



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0024 a la 1112-01-0025)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2025
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-0024	FONDO III 2024 (1238713382)					\$3,647,384.63	\$2,718,465.11	\$5,178,613.24	\$1,187,236.50
C00681	01/10/2024	JAIME VAZQUEZ LUEVA			TRANSF	Anticipo a Proveedor : 8, 404019 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	\$0.00	\$189,834.68	\$3,457,549.95
I00453	03/10/2024					RADICACION DEL MES (RADICACION DEL MES DE JULIO 2024)	\$1,355,215.00	\$0.00	\$4,812,764.95
C00682	15/10/2024	C&S OBRAS DEL SURES			TRANSF	Anticipo a Proveedor : 9, 404020 - PAVIMENTACION DE 855M2, A BASE DE CONCF	\$0.00	\$233,807.72	\$4,578,957.23
C00683	21/10/2024	JAIME VAZQUEZ LUEVA			TRANSF	GP Folio: 126 (1EEC1 - Obra Pública : 404019 - PAVIMENTACION DE CONCRETO I	\$0.00	\$388,478.65	\$4,190,478.58
I00454	31/10/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$1,092.68	\$0.00	\$4,191,571.26
C00684	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES		CARGO	GP Directo 408 BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCA MULTIPLE, Pago: 408 (C	\$0.00	\$5.80	\$4,191,565.46
I00523	05/11/2024					MINISTRACION DEL MES (MINISTRACION DEL MES DE FONDO III)	\$1,355,217.00	\$0.00	\$5,546,782.46
C00707	11/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR			TRANSF	GP Folio: 128 (1343 - Obra Pública : 409010 - REVESTIMIENTO DE CAMINO JIMEN	\$0.00	\$421,756.28	\$5,125,026.18
C00710	13/11/2024	LEONEL CASTRO MORAL			TRANSF	GP Folio: 131 (CFFF4EB - Obra Pública : 408008 - SUBMINISTRO Y APLICACION D	\$0.00	\$312,436.72	\$4,812,589.46
C00709	15/11/2024	JAIME VAZQUEZ LUEVA			TRANSF	GP Folio: 130 (23D68A - Obra Pública : 404019 - PAVIMENTACION DE CONCRETO	\$0.00	\$54,468.96	\$4,758,120.50
C00712	15/11/2024	JAIME VAZQUEZ LUEVA			TRANSF	Anticipo a Proveedor : 10, 404010 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIC	\$0.00	\$290,573.04	\$4,467,547.46
C00711	22/11/2024	LEONEL CASTRO MORAL			TRANSF	GP Folio: 132 (133275A0C - Obra Pública : 408008 - SUBMINISTRO Y APLICACION	\$0.00	\$200,874.88	\$4,266,672.58
C00714	22/11/2024	SOCORRO DEYANIRA C			TRANSF	GP Folio: 134 (D47137D - Obra Pública : 409011-01 - REHABILITACION Y MANTENI	\$0.00	\$389,064.00	\$3,877,608.58
C00744	22/11/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	GP Folio: 138 (A-139 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PA	\$0.00	\$300,000.00	\$3,577,608.58
C00746	22/11/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	Cancelación GP Folio: 138 (A-139 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 72	\$0.00	-\$300,000.00	\$3,877,608.58
C00747	22/11/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	GP Folio: 139 (A-139 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PA	\$0.00	\$300,000.00	\$3,577,608.58
C00708	23/11/2024	C&S OBRAS DEL SURES			TRANSF	GP Folio: 129 (8E0EED4 - Obra Pública : 404020 - PAVIMENTACION DE 855M2, A B	\$0.00	\$545,551.36	\$3,032,057.22
I00524	30/11/2024					INTERESES GENERADOS (INTERESES BANCARIOS GENERADOS)	\$983.04	\$0.00	\$3,033,040.26
C00713	30/11/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	GP Folio: 133 (A-139 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PA	\$0.00	\$300,000.00	\$2,733,040.26
C00715	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION		CARGO	GP Directo 426 BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCA MULTIPLE, Pago: 426 (C	\$0.00	\$11.60	\$2,733,028.66
C00743	30/11/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	Cancelación GP Folio: 133 (A-139 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 72	\$0.00	-\$300,000.00	\$3,033,028.66
I00603	04/12/2024					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$5,506.83	\$0.00	\$3,038,535.49
C00759	05/12/2024	GRUPO CONSTRUCTOR			TRANSF	GP Folio: 144 (1343 - Obra Pública : 409010 - REVESTIMIENTO DE CAMINO JIMEN	\$0.00	\$421,756.28	\$2,616,779.21
C00760	10/12/2024	CORPORATIVO COMERC			TRANSF	GP Folio: 145 (4463 - Obra Pública : 401005 - SUMINISTRO E INSTALACION DE NU	\$0.00	\$198,264.78	\$2,418,514.43
C00761	11/12/2024	JAIME VAZQUEZ LUEVA			TRANSF	GP Folio: 146 (404010 - Obra Pública : 404010 - PAVIMENTACION DE CONCRETO I	\$0.00	\$440,152.72	\$1,978,361.71
C00762	16/12/2024	YOSAFAT CORDERO HE			TRANSF	GP Folio: 147 (B4B3B - Obra Pública : 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE C	\$0.00	\$262,500.17	\$1,715,861.54
C00763	17/12/2024	RENE CASTRO MORALES			TRANSF	GP Folio: 148 (A-141 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE 720 M2 DE PA	\$0.00	\$140,000.00	\$1,575,861.54
C00764	17/12/2024	SOCORRO DEYANIRA C			TRANSF	GP Folio: 149 (787528 - Obra Pública : 409011-01 - REHABILITACION Y MANTENIM	\$0.00	\$389,064.00	\$1,186,797.54
I00604	31/12/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$450.56	\$0.00	\$1,187,248.10
C00765	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISION B		TRANSF	GP Directo 447 BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCA MULTIPLE, Pago: 447 (C	\$0.00	\$11.60	\$1,187,236.50
1112-01-0025	FONDO IV 2024 (1254108540)					\$598,107.55	\$2,348,755.91	\$1,818,448.50	\$1,128,414.96



MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0024 a la 1112-01-0025)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/mar./2025
11:41 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00505	03/10/2024					RADICACION DE OCTUBRE 2024 (RADICACION DEL MES OCTUBRE 2024)	\$336,694.00	\$0.00	\$934,801.55	
C00686	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	11994045020	TRANSF	GP Directo 409	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 409 (ENERGIA ELI	\$0.00	\$79,730.00	\$855,071.55	
C00687	18/10/2024	COMISION FEDERAL DE	11914110011	TRANSF	GP Directo 410	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 410 (ENERGIA ELI	\$0.00	\$52,326.00	\$802,745.55	
C00674	23/10/2024	MUNICIPIO DE JIMENEZ		TRANSF		REEMBOLSO DE NOMINA SEP SEGURIDAD (REEMBOLSO DE NOMINA DE SEGI	\$0.00	\$13,261.00	\$789,484.55	
C00675	23/10/2024	MUNICIPIO DE JIMENEZ		TRANSF		REEMBOLSO DE NOMINA SEGURIDAD OCT 2024 (REEMBOLSO DE 1ER QUINCE	\$0.00	\$13,261.00	\$776,223.55	
C00688	23/10/2024	COMISION FEDERAL DE	11919105023	TRANSF	GP Directo 411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 411 (ENERGIA ELI	\$0.00	\$269.00	\$775,954.55	
C00689	23/10/2024	COMISION FEDERAL DE	11902045038	TRANSF	GP Directo 412	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 412 (ENERGIA ELI	\$0.00	\$2,787.00	\$773,167.55	
C00690	23/10/2024	COMISION FEDERAL DE	11909045059	TRANSF	GP Directo 413	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 413 (ENERGIA ELI	\$0.00	\$44.00	\$773,123.55	
C00691	23/10/2024	COMISION FEDERAL DE	DP530*010a-	TRANSF	GP Directo 414	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 414 (ALUMBRADC	\$0.00	\$112,650.00	\$660,473.55	
C00692	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	CARGO	GP Directo 415	BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCA MULTIPLE, Pago: 415 (C	\$0.00	\$195.82	\$660,277.73	
I00506	31/10/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$195.82	\$0.00	\$660,473.55	
C00693	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	COMISIONES	CARGO	Cancelación GP Directo 415	BANCO MERCANTIL DEL NORTE BANCA MULTIPLE, F	\$0.00	-\$195.82	\$660,669.37	
C00705	04/11/2024	INSTITUTO MEXICANO D			245459	GP Directo 126	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL , Pago: 127 (IMSS DE	\$0.00	\$94,468.63	\$566,200.74
I00521	05/11/2024					MINISTRACION DEL MES (MINISTRACION DEL MES DE FONDO IV)	\$336,694.00	\$0.00	\$902,894.74	
C00706	21/11/2024	COMISION FEDERAL DE	B494Z0210	TRANSF	GP Directo 425	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 425 (ALUMBRADC	\$0.00	\$90,738.00	\$812,156.74	
I00522	29/11/2024					RENDIMIENTOS DEL MES (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$195.35	\$0.00	\$812,352.09	
I00605	04/12/2024					RENDIMIENTOS FINANCIEROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	\$1,339.54	\$0.00	\$813,691.63	
I00606	04/12/2024					MINISTRACION DE NOV (MINISTRACION DEL MES DE NOV)	\$336,694.00	\$0.00	\$1,150,385.63	
C00766	04/12/2024	INSTITUTO MEXICANO D		TRANSF	GP Directo 149	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL , Pago: 150 (IMSS Y F	\$0.00	\$207,530.87	\$942,854.76	
C00767	17/12/2024	COMISION FEDERAL DE	DP5301*010a	TRANSF	GP Directo 448	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 448 (ALUMBRADC	\$0.00	\$151,383.00	\$791,471.76	
I00607	18/12/2024					MINISTRACION DEL MES DE DIC (MINISTRACION DEL MES DE FONDO IV)	\$336,698.00	\$0.00	\$1,128,169.76	
I00608	18/12/2024					ERROR BANCARIO (DEPOSITO POR ERROE BANCARIO)	\$0.00	\$1,000,000.00	\$128,169.76	
I00608	18/12/2024					ERROR BANCARIO (DEPOSITO POR ERROE BANCARIO)	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,128,169.76	
I00609	31/12/2024					RENDIMIENTOS BANCARIOS (RENDIMIENTOS BANCARIOS)	\$245.20	\$0.00	\$1,128,414.96	
Total :							4,245,492.18	5,067,221.02	6,997,061.74	2,315,651.46