



# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4411-1)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

| Cuenta                     |            | Nombre de la Cuenta          |             |                |                                                                  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |              |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza                     | Fecha      | Beneficiario                 | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                         |               | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| 8270-561-101001-310-4411-1 |            | AYUDAS SOCIALES G. Corriente |             |                |                                                                  | \$0.00        | \$253,646.14            | \$0.00 | \$253,646.14 |
| I00021                     | 06/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS EL 06 ENERO (CONSUMOS DEL 06 DE ENERO 2025)             |               | \$4,400.00              | \$0.00 | \$4,400.00   |
| I00022                     | 07/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 07 DE ENERO (CONSUMOS DEL 07 DE ENERO 2025)         |               | \$4,000.00              | \$0.00 | \$8,400.00   |
| C00047                     | 07/01/2025 | DANIEL CISNEROS ESPA         |             | 6191           | BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO EN TEPETATITA (REPOSICION DE G. |               | \$570.00                | \$0.00 | \$8,970.00   |
| C00047                     | 07/01/2025 | DANIEL CISNEROS ESPA         |             | 6191           | APOYO PARA BALET FOLCLORICO SOMBRERETE (REPOSICION DE GASTOS)    |               | \$1,500.00              | \$0.00 | \$10,470.00  |
| C00047                     | 07/01/2025 | DANIEL CISNEROS ESPA         |             | 6191           | APOYO PARA ALBERGUE ESCOLAR (PORTON ) (REPOSICION DE GASTOS)     |               | \$2,000.00              | \$0.00 | \$12,470.00  |
| C00047                     | 07/01/2025 | DANIEL CISNEROS ESPA         |             | 6191           | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA VISITAR UNA ENFERMO (F  |               | \$500.00                | \$0.00 | \$12,970.00  |
| C00047                     | 07/01/2025 | DANIEL CISNEROS ESPA         |             | 6191           | APOYO PARA TRASLADO A LA UAZ (REPOSICION DE GASTOS)              |               | \$300.00                | \$0.00 | \$13,270.00  |
| I00023                     | 08/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 08 DE ENERO 25 (CONSUMOS DEL 08 DE ENERO 2025)      |               | \$600.00                | \$0.00 | \$13,870.00  |
| I00024                     | 09/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 09 DE ENERO 25 (CONSUMOS DEL 09 DE ENERO 25)        |               | \$1,740.00              | \$0.00 | \$15,610.00  |
| I00025                     | 10/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 10 DEL ENERO 25 (CONSUMOS DEL 10 DE ENERO 25)       |               | \$6,600.00              | \$0.00 | \$22,210.00  |
| I00026                     | 13/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 13 DE ENERO 25 (CONSUMOS DEL 13 DE ENERO 2025)      |               | \$2,230.00              | \$0.00 | \$24,440.00  |
| I00041                     | 13/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 10 DE ENERO 25 (PREDIAL DEL 10 DE ENERO 2025)        |               | \$371.52                | \$0.00 | \$24,811.52  |
| I00027                     | 14/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 14 DE ENERO 25 (CONUMOS DEL 14 DE ENERO 2025)       |               | \$4,200.00              | \$0.00 | \$29,011.52  |
| I00028                     | 15/01/2025 |                              |             |                | CONSUMO DEL 15 DE ENERO 25  (CONSUMOS DEL 15 DE ENERO 25)        |               | \$2,900.00              | \$0.00 | \$31,911.52  |
| I00042                     | 15/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 13 ENERO 25 (PREDIAL DEL 13 DE ENERO 25)             |               | \$30.83                 | \$0.00 | \$31,942.35  |
| I00029                     | 16/01/2025 |                              |             |                | CONSUMO DEL 16 DE ENERO 25 (CONSUMO DEL 16 DE ENERO 25)          |               | \$2,960.00              | \$0.00 | \$34,902.35  |
| I00044                     | 16/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 15 DE ENERO (PREDIAL DEL 15 DE ENERO 2025)           |               | \$112.09                | \$0.00 | \$35,014.44  |
| I00030                     | 17/01/2025 |                              |             |                | CONSUMO DEL 17 DE ENERO 25 (CONSUMO DEL 17 DE ENERO 25)          |               | \$5,280.00              | \$0.00 | \$40,294.44  |
| C00095                     | 17/01/2025 | JOSE ESTRELLA VELOZ          |             | 6201           | PREMIACIONES (APOYO AL DEPOTE)                                   |               | \$10,000.00             | \$0.00 | \$50,294.44  |
| I00031                     | 20/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 20 DE ENERO 25 (CONSUMO DEL 20 ENERO 2025)          |               | \$3,400.00              | \$0.00 | \$53,694.44  |
| I00032                     | 21/01/2025 |                              |             |                | CONSUMOS DEL 21 DE ENERO (CONSUMO 21 DE ENERO 2025)              |               | \$3,950.00              | \$0.00 | \$57,644.44  |
| I00046                     | 21/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 17 DE ENERO 25 (PREDIAL DEL 17 DE ENERO 2025)        |               | \$23.98                 | \$0.00 | \$57,668.42  |
| I00047                     | 21/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 20 DE ENERO 25 (PREDIAL DEL 20 DE ENERO 2025)        |               | \$221.24                | \$0.00 | \$57,889.66  |
| C00069                     | 21/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN           |             | 6203           | APOYO PARA ATAUD (REPOSICION DE GASTOS)                          |               | \$2,000.00              | \$0.00 | \$59,889.66  |
| C00069                     | 21/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN           |             | 6203           | APOYO PARA MATERILA DEL AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE ATOTONII |               | \$1,600.00              | \$0.00 | \$61,489.66  |
| C00069                     | 21/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN           |             | 6203           | APOYO PARA MANTENIMIENTO DE POZO DEL AGUA (REPOSICION DE GASTOS  |               | \$860.00                | \$0.00 | \$62,349.66  |
| I00033                     | 22/01/2025 |                              |             |                | CONSUMO DEL 22 DE ENERO (CONSUMO DEL 22 DE ENERO 2025)           |               | \$6,200.00              | \$0.00 | \$68,549.66  |
| I00048                     | 22/01/2025 |                              |             |                | PREDIAL DEL 21 ENERO 2025 (PREDIAL DEL 21 ENERO 2025)            |               | \$151.71                | \$0.00 | \$68,701.37  |
| C00070                     | 22/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN           |             | 6204           | APOYO PARA LENTES (REPOSICION DE GASTOS)                         |               | \$700.00                | \$0.00 | \$69,401.37  |
| C00071                     | 22/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN           |             | 6205           | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE GASTOS)       |               | \$500.00                | \$0.00 | \$69,901.37  |
| I00034                     | 23/01/2025 |                              |             |                | CONSUMO DEL 23 DE ENERO (CONSUMO DEL 23 ENERO 2025)              |               | \$4,800.00              | \$0.00 | \$74,701.37  |

# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4411-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                                             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |              |
|--------|------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                                    |               | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| I00035 | 24/01/2025 |                     |             |                | CONSUMO DEL 24 DE ENERO 25 (CONSUMOS DEL 24 DE ENERO 2025)                  |               | \$1,350.00              | \$0.00 | \$76,051.37  |
| I00036 | 27/01/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 27 ENERO 25 (CONSUMO DE 27 DE ENERO 2025)                      |               | \$1,250.00              | \$0.00 | \$77,301.37  |
| C00098 | 27/01/2025 | DELEGADOS           |             | TRANSF         | APOYO A DELEGADOS (APOYO A DELEGADOS)                                       |               | \$13,000.00             | \$0.00 | \$90,301.37  |
| I00037 | 28/01/2025 |                     |             |                | CONSUMO DEL 28 DE ENERO (CONSUMOS DEL 28 DE ENERO 25)                       |               | \$1,200.00              | \$0.00 | \$91,501.37  |
| I00038 | 29/01/2025 |                     |             |                | CONSUMO DEL 29 DE ENERO (CONSUMO DEL 29 DE ENERO 2025)                      |               | \$1,950.00              | \$0.00 | \$93,451.37  |
| I00039 | 30/01/2025 |                     |             |                | CONSUMO DEL 30 DE ENERO (COSUMOS DEL 30 DE ENERO 2025)                      |               | \$2,150.00              | \$0.00 | \$95,601.37  |
| I00040 | 31/01/2025 |                     |             |                | CONSUMO DEL 31 DE ENERO 25 (CONSUMO DEL 31 DE ENERO 2025)                   |               | \$1,850.00              | \$0.00 | \$97,451.37  |
| I00049 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 22 DE ENERO (PREDIAL DEL 22 ENERO 2025)                         |               | \$284.83                | \$0.00 | \$97,736.20  |
| I00050 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 22 DE ENERO (PREDIAL DEL 31 DE ENERO 2025)                      |               | \$160.44                | \$0.00 | \$97,896.64  |
| I00051 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 24 DE ENERO (PREDIAL DEL 24 DE ENERO 2025)                      |               | \$47.53                 | \$0.00 | \$97,944.17  |
| I00052 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 27 DE ENERO (PREDIAL DEL 27 DE ENERO 2025)                      |               | \$155.80                | \$0.00 | \$98,099.97  |
| I00053 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 28 DE ENERO (PREDIAL DEL 28 DE ENERO 2025)                      |               | \$60.98                 | \$0.00 | \$98,160.95  |
| I00054 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 29 DE ENERO 2025 (PREDIAL DEL 29 DE ENERO 2025)                 |               | \$113.46                | \$0.00 | \$98,274.41  |
| I00056 | 31/01/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 31 DE ENERO 2025 (PREDIAL DEL 31 DE ENERO 2025)                 |               | \$27.79                 | \$0.00 | \$98,302.20  |
| C00072 | 31/01/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN  |             | 6210           | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE GASTOS)                 |               | \$6,100.00              | \$0.00 | \$104,402.20 |
| C00090 | 31/01/2025 |                     |             | TRANSF         | GP Directo 23 , Pago: 23 (APOYO A DELEGADOS JOSE TELLEZ TELLEZ Y JESUS      |               | \$2,000.00              | \$0.00 | \$106,402.20 |
| I00072 | 04/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 04 DE FEBRERO (PREDIAL DE 04 DE FEBRERO 2025)                   |               | \$349.79                | \$0.00 | \$106,751.99 |
| I00103 | 04/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 04 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 04 DE FEBRERO 2025)                |               | \$1,250.00              | \$0.00 | \$108,001.99 |
| C00144 | 04/02/2025 |                     |             | TRANSF         | GP Directo 39 , Pago: 39 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 39 , Pago: 39)      |               | \$15,000.00             | \$0.00 | \$123,001.99 |
| I00073 | 05/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 05 DE FEBRERO 25 (PREDIAL DEL 05 DE FEBRERO 2025)               |               | \$356.94                | \$0.00 | \$123,358.93 |
| I00106 | 05/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 05 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 05 DE FEBRERO 2025)                |               | \$350.00                | \$0.00 | \$123,708.93 |
| C00136 | 05/02/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN  |             | 6214           | APOYO A ESCUELA (REPOSICION DE CAJA)                                        |               | \$800.00                | \$0.00 | \$124,508.93 |
| C00136 | 05/02/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN  |             | 6214           | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)                   |               | \$1,000.00              | \$0.00 | \$125,508.93 |
| I00107 | 06/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 06 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 06 DE FEBRERO 2025)                |               | \$500.00                | \$0.00 | \$126,008.93 |
| I00108 | 07/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 07 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 07 DE FEBRERO 2025)                |               | \$9,800.00              | \$0.00 | \$135,808.93 |
| C00113 | 07/02/2025 | VETV POR SKY        |             | TRANSF         | GP Directo 30 VETV POR SKY, Pago: 30 (PAGO DE CANALES DE VTV. GP Directo 30 |               | \$253.00                | \$0.00 | \$136,061.93 |
| I00075 | 10/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO 25 (PREDIAL DEL 10 DE FEBRERO 2025)               |               | \$211.59                | \$0.00 | \$136,273.52 |
| I00109 | 10/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 10 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 10 DE FEBRERO)                     |               | \$600.00                | \$0.00 | \$136,873.52 |
| I00110 | 11/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 11 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 11 DE FEBRERO 2025)                |               | \$900.00                | \$0.00 | \$137,773.52 |
| I00077 | 12/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 12 DE FEBRERO 25 (PREDIAL DEL 12 DE FEBRERO 2025)               |               | \$49.52                 | \$0.00 | \$137,823.04 |
| I00111 | 12/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 12 FEBRERO (CONSUMOS DEL 12 DE FEBRERO 2025)                   |               | \$1,200.00              | \$0.00 | \$139,023.04 |
| I00112 | 13/02/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 13 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 13 DE FEBRERO 2025)                |               | \$600.00                | \$0.00 | \$139,623.04 |
| I00081 | 19/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO (PREDIAL DEL 19 DE FEBRERO)                       |               | \$55.45                 | \$0.00 | \$139,678.49 |
| I00082 | 20/02/2025 |                     |             |                | PREDIAL DEL 20 DE FEBRERO (PREDIAL DE 20 DE FEBRERO 2025)                   |               | \$114.67                | \$0.00 | \$139,793.16 |

# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4411-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |                                                                           |             |
|--------|---------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                     |                      |               | Cargos                  | Abonos                                                                    | Saldos      |
| Poliza | Fecha               | Beneficiario         | No. Factura   | Cheque / Folio          | Concepto                                                                  |             |
| I00084 | 25/02/2025          |                      |               |                         | PREDIAL DEL 25 DE FEBRERO (PREDIAL DEL 25 DE FEBRERO 2025)                | \$239.86    |
| I00113 | 25/02/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 25 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 25 DE FEBRERO 2025)              | \$1,950.00  |
| I00114 | 26/02/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 26 DE FEBRERO 2025)              | \$700.00    |
| I00115 | 27/02/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 27 DE FEBRERO (CONSUMOS DEL 27 DE FEBRERO 2025)              | \$180.00    |
| I00087 | 28/02/2025          |                      |               |                         | PREDIAL DEL 28 DE FEBRERO (PREDIAL DEL 28 DE FEBRERO)                     | \$42.07     |
| I00116 | 28/02/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 28 DE FEBRERO (CONSUMO DEL 28 DE FEBRERO 2025)               | \$700.00    |
| C00132 | 28/02/2025          |                      |               | TRANSF                  | GP Directo 33 , Pago: 33 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 33 , Pago: 33)    | \$15,000.00 |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO PARA MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)                              | \$200.00    |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)                  | \$2,600.00  |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO A ESTUDIANTE (REPOSICION DE CAJA)                                   | \$300.00    |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APOYO FUNERARIO (REPOSICION DE CAJA) | \$700.00    |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO DE UNIFORMES (REPOSICION DE CAJA)                                   | \$1,000.00  |
| C00135 | 28/02/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6213                    | APOYO PARA MEDICAMENTOS (REPOSICION DE CAJA)                              | \$344.00    |
| I00146 | 03/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 03 DE MARZO (CONSUMOS DE 03 DE MARZO 2025)                   | \$1,340.00  |
| C00199 | 03/03/2025          |                      |               | TRANSF                  | GP Directo 44 , Pago: 44 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 44 , Pago: 44)    | \$15,000.00 |
| I00147 | 04/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 04 MARZO 2025 (CONSUMOS DE 04 MARZO 2025)                    | \$400.00    |
| C00197 | 04/03/2025          | REPOSICION DE CAJA   |               | 6216                    | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA)                 | \$12,887.00 |
| I00148 | 05/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 05 DE MARZO (CONSUMOS DEL 05 DE MARZO 2025)                  | \$3,000.00  |
| I00149 | 06/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 6 DE MARZO (CONSUMOS DEL 6 DE MARZO 2025)                    | \$1,580.00  |
| I00150 | 07/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DE AGUA 7 DE MARZO (CONSUMOS DEL SIETE DE MARZO 2025)            | \$140.00    |
| I00151 | 10/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 10 DE MARZO (CONSUMOS DEL 10 DE MARZO 2025)                  | \$3,240.00  |
| I00152 | 11/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 11 DE MARZO (CONSUMOS DEL 11 DE MARZO 2025)                  | \$180.00    |
| C00203 | 11/03/2025          | CAMPANITA GAS DE ZAC |               | TRANSF                  | APOYO CON COMBUSTIBLE MECANICOS (APOYO CON COMBUSTIBLE SECAMI)            | \$2,000.00  |
| I00153 | 12/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 12 DE MARZO (CONSUMOS DEL 12 DE MARZO DE 2025)               | \$500.00    |
| I00154 | 13/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 13 DE MARZO (CONSUMOS DEL 13 DE MARZO 2025)                  | \$500.00    |
| C00204 | 13/03/2025          | RAQUEL NAVA GUZMAN   |               | 6217                    | AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE CAJA)                                      | \$1,750.00  |
| I00155 | 14/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 14 MARZO (CONSUMOS DEL 14 DE MARZO 2025)                     | \$3,430.00  |
| I00156 | 18/03/2025          |                      |               |                         | COSUMOS DEL 18 DE MARZO (CONSUMOS DE 18 DE MARZO 2025)                    | \$2,640.00  |
| C00208 | 18/03/2025          |                      |               | TRANSF                  | GP Directo 46 , Pago: 46 (APOYO A DELEGADOS. GP Directo 46 , Pago: 46)    | \$15,000.00 |
| I00157 | 20/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMO DEL 20 DE MARZO 2025 (CONSUMO DEL 20 DE MARZO 2025)               | \$7,250.00  |
| I00158 | 21/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 21 DE MARZO (CONSUMOS DE AGUA DEL 21 DE MARZO 2025)          | \$200.00    |
| I00159 | 24/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DEL 24 DE MARZO (CONSUMO DEL 24 DE MARZO 2025)                   | \$200.00    |
| I00182 | 24/03/2025          |                      |               |                         | PREDIAL DEL 24 DE MARZO 2025 (PREDIAL DEL 24 DE MARZO 2025)               | \$120.05    |
| I00160 | 25/03/2025          |                      |               |                         | CONSUMOS DE 25 MARZO (CONSUMOS DE 25 DE MARZO 2025)                       | \$3,140.00  |



# MUNICIPIO DE JIMENÉZ DEL TEUL ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4411-1 a la 8270-561-101001-310-4411-1)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 25/sep./2025

hora de Impresión 11:02 a. m.

| Cuenta  |            | Nombre de la Cuenta |             |                |                                                           | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |        |              |
|---------|------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|--------------|
| Poliza  | Fecha      | Beneficiario        | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                  |               | Cargos                  | Abonos | Saldos       |
| I00162  | 28/03/2025 |                     |             |                | CONSUMOS DEL 28 DE MARZO (CONSUMO DEL 28 DE MARZO 2025)   |               | \$3,420.00              | \$0.00 | \$241,666.14 |
| I00163  | 31/03/2025 |                     |             |                | COSUMOS DEL 31 DE MARZO (CONSUMOS DEL 31 DE MARZO 2025)   |               | \$6,180.00              | \$0.00 | \$247,846.14 |
| C00205  | 31/03/2025 | RAQUEL NAVA GUZMAN  |             | 6218           | APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (REPOSICION DE CAJA) |               | \$5,800.00              | \$0.00 | \$253,646.14 |
| Total : |            |                     |             |                |                                                           | 0.00          | 253,646.14              | 0.00   | 253,646.14   |