



## MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL ORO ZACATECAS

**Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2024 al 31/mar./2024**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-203004-120-4411-1 a la 8270-561-203004-120-4412-1)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2024  
03:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>8270-561-203004-120-4411-1</b>	<b>AYUDAS SOCIALES G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136,845.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,136,845.76</b>
C00008	19/01/2024	LE. CLAUDIA VERONICA			1290574	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00	
C00011	19/01/2024	LE. CLAUDIA VERONICA			1290577	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$3,600.76	\$0.00	\$13,800.76	
C00020	30/01/2024	JACOB THIESSEN PENNI			HSBC33058	GP Folio: 7 (APOYOS OTORGADOS CON REMOLQUES GANADEROS Y DE CAMA	\$282,200.02	\$0.00	\$296,000.78	
C00023	31/01/2024	GUILLERMO DYCK BRAL			HSBC37574	GP Folio: 8 (APOYOS OTORGADOS CON IMPLEMENTOS COMO: CORRALETAS F	\$261,980.00	\$0.00	\$557,980.78	
C00027	31/01/2024	GUILLERMO DYCK BRAL			HSBC51784	GP Folio: 10 (POYO OTORGADO CON IMPLEMENTOS AGRARIOS 2023.. GP Folio	\$122,500.00	\$0.00	\$680,480.78	
C00055	31/01/2024	JACOB THIESSEN PENNI			HSB520629	GP Folio: 18 (APOYOS OTORGADOS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. IMPLEMI	\$149,000.00	\$0.00	\$829,480.78	
C00095	01/02/2024	AGRO CID, S.A DE C.V.			HSBC37616	GP Folio: 35 (ADQUISICION DE SEMILLA DE AVENA CERTIFICADA CON EL POGF	\$92,516.00	\$0.00	\$921,996.78	
C00098	02/02/2024	JACOB THIESSEN PENNI			HSBC71239	GP Folio: 36 (ADQUISICION DE DOS REMOLQUES GANADERA NUEVO 2024, 5 X	\$108,000.00	\$0.00	\$1,029,996.78	
C00081	09/02/2024	GUILLERMO DYCK BRAL			HSBC33410	GP Folio: 29 (MAQUINARIA AGRICOLA PARA SIEMBRA, APOYO AUTORIZADO PC	\$40,319.98	\$0.00	\$1,070,316.76	
C00075	16/02/2024	CLAUDIA VERONICA TR			1290595	COBRO DE AGUA RDZ. MENDEZ. ELISA GARCIA REYNA. (GASTOS PAGADOS EI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,071,316.76	
C00075	16/02/2024	CLAUDIA VERONICA TR			1290595	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$20,549.00	\$0.00	\$1,091,865.76	
C00076	21/02/2024	PROFR. AURELIO DE LA			1290597	GP Folio: 26 (APOYO ECONOMICO OTORGADO PARA PAGO POR TRASLADO DE	\$7,000.00	\$0.00	\$1,098,865.76	
C00079	29/02/2024	CLAUDIA VERONICA TR			1290602	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$27,470.00	\$0.00	\$1,126,335.76	
C00123	15/03/2024	CLAUDIA VERONICA TR			1290618	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$10,510.00	\$0.00	\$1,136,845.76	
<b>8270-561-203004-120-4412-1</b>	<b>AYUDA PARA PAGOS DE DEFUNCIÓN G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,500.00</b>
C00008	19/01/2024	LE. CLAUDIA VERONICA			1290574	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	
C00068	06/02/2024	ABRAHAM MONTEJANO			1290586	GP Folio: 22 (APOYO OTORGADO PARA GASTOS FUNERALES DE PERSONAS F	\$8,700.00	\$0.00	\$13,000.00	
C00117	08/03/2024	MARYTZA GUADALUPE F			1290612	GP Folio: 47 (APOYO OTORGADO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU F	\$5,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
C00123	15/03/2024	CLAUDIA VERONICA TR			1290618	S/C (GASTOS PAGADOS EN EFECTIVO, PREVIA AUTORIZACION DEL PRESIDEN	\$2,500.00	\$0.00	\$20,500.00	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>1,157,345.76</b>	<b>0.00</b>	<b>1,157,345.76</b>