



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025



Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Cuentas de Registro

Usu: Cesar Zarazua
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026
12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5137-3751									
Viáticos en el país						\$173,891.80	\$108,879.02	\$0.00	\$282,770.82
C01715	01/10/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		13	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21832, Factura: C1562891-D86D-432A-982A		\$1,500.00	\$0.00	\$175,391.80
C01715	01/10/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		13	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21833, Factura: 6D6572EC-873C-4D5E-ADC		\$1,500.00	\$0.00	\$176,891.80
C01715	01/10/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		13	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21834, Factura: 24D559B2-26D8-4161-A27A		\$1,500.00	\$0.00	\$178,391.80
C02063	17/10/2025	PROVEEDOR GENERICC	83	83	GD Folio: 23985, Factura: 83 (APOYO PARA ATLETAS QUE ASISTEN A LA CIUDAD I		\$8,400.00	\$0.00	\$186,791.80
C01707	20/10/2025	Hotelera Universidad SA de CV	1931CDB1-C	1503848	GD Folio: 21825, Factura: 1931CDB1-C438-4261-B714-79A674538332 (PAGO DE H		\$4,792.00	\$0.00	\$191,583.80
C01767	27/10/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		17	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21840, Factura: 9bbcff24-9cad-4583-af32-c2		\$1,500.00	\$0.00	\$193,083.80
C02074	29/10/2025	PROVEEDOR GENERICC	94	94	GD Folio: 23990, Factura: 94 (VIATICOS PARA EVENTO JUVENIL GP Directo 23990		\$2,500.00	\$0.00	\$195,583.80
C02075	29/10/2025	PROVEEDOR GENERICC	95	95	GD Folio: 23991, Factura: 95 (VIATICOS PARA PERSONAL QUE ASISTE A EVENTO		\$5,000.00	\$0.00	\$200,583.80
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25135, Factura: 07F81525-A852-54CB-9		\$9,551.00	\$0.00	\$210,134.80
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25136, Factura: 710457E6-E7E3-4F82-B		\$1,031.60	\$0.00	\$211,166.40
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25137, Factura: D8D9377D-7E48-4958-5		\$1,031.60	\$0.00	\$212,198.00
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25138, Factura: 2AD3C496-75A2-43E1-5		\$599.75	\$0.00	\$212,797.75
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25139, Factura: D46F5228-6615-4B79-8		\$1,000.00	\$0.00	\$213,797.75
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25140, Factura: 237F0E76-3D19-46ED-5		\$734.69	\$0.00	\$214,532.44
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25153, Factura: A 314 (GP Recuperaci		\$500.00	\$0.00	\$215,032.44
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25154, Factura: A 290 (GP Recuperaci		\$2,000.00	\$0.00	\$217,032.44
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25147, Factura: A 345 (GP Recuperaci		\$495.80	\$0.00	\$217,528.24
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25148, Factura: A 344 (GP Recuperaci		\$1,103.40	\$0.00	\$218,631.64
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25149, Factura: A 339 (GP Recuperaci		\$500.00	\$0.00	\$219,131.64
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25150, Factura: A 341 (GP Recuperaci		\$400.00	\$0.00	\$219,531.64
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25151, Factura: A 340 (GP Recuperaci		\$500.00	\$0.00	\$220,031.64
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25152, Factura: A 343 (GP Recuperaci		\$400.00	\$0.00	\$220,431.64
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25141, Factura: 04D16304-9F43-4CF3-A		\$560.05	\$0.00	\$220,991.69
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25142, Factura: 6E1455CB-C7BC-4A16-		\$7,000.00	\$0.00	\$227,991.69
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25143, Factura: F4772677-B706-4548-9/		\$1,197.00	\$0.00	\$229,188.69
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25144, Factura: A 342 (GP Recuperaci		\$400.00	\$0.00	\$229,588.69
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25145, Factura: A 347 (GP Recuperaci		\$700.00	\$0.00	\$230,288.69
C02245	29/10/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		68	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25146, Factura: A 346 (GP Recuperaci		\$860.21	\$0.00	\$231,148.90
C01768	03/11/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		18	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21841, Factura: AEB17072-BA6D-4B2D-854/		\$4,500.00	\$0.00	\$235,648.90



MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025



Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5137-3751 a la 5137-3751)

Cuentas de Registro

Usr: Cesar Zarazua
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026
12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02078	11/11/2025	PROVEEDOR GENERICC	98	98	GD Folio: 23993, Factura: 98 (VIATICOS PARA PERSONAL QUE ASISTE EN APOYC		\$10,000.00	\$0.00	\$245,648.90
C02080	11/11/2025	PROVEEDOR GENERICC	101	101	GD Folio: 23995, Factura: 101 (VIATICOS PARAPERSONAL QUE ASISITE A EVENTO		\$3,000.00	\$0.00	\$248,648.90
C01817	19/11/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		22	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21864, Factura: 912119c2-adc6-4e52-896c-t		\$2,000.00	\$0.00	\$250,648.90
C01851	19/11/2025	JOSE JERONIMO BAUTIS		23	GD JOSE JERONIMO BAUTISTA, Folio: 21892, Factura: E43420EB-97E1-4032-B406		\$2,000.00	\$0.00	\$252,648.90
C02262	28/11/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		88	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25179, Factura: AA262 (GP Recuperacio		\$1,200.21	\$0.00	\$253,849.11
C02262	28/11/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		88	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25180, Factura: FED66 (GP Recuperac		\$1,413.59	\$0.00	\$255,262.70
C02262	28/11/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		88	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25178, Factura: C029A7 (GP Recuperaci		\$817.20	\$0.00	\$256,079.90
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25206, Factura: A488 (GP Recuperacion		\$6,777.03	\$0.00	\$262,856.93
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25207, Factura: B8138 (GP Recuperacio		\$6,623.06	\$0.00	\$269,479.99
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25208, Factura: 6ACD91 (GP Recuperac		\$5,788.36	\$0.00	\$275,268.35
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25209, Factura: 75453CE (GP Recupera		\$1,954.91	\$0.00	\$277,223.26
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25210, Factura: 06112F6 (GP Recupera		\$2,308.14	\$0.00	\$279,531.40
C02284	16/12/2025	Guillermo de Jesus Rojo G		124	GD Guillermo de Jesus Rojo Guzman, Folio: 25211, Factura: 46324 (GP Recuperacio		\$650.16	\$0.00	\$280,181.56
C02283	31/12/2025	CRISTIAN OLVERA RESE		123	GD CRISTIAN OLVERA RESENDIZ, Folio: 25201, Factura: 6D6BE (GP Recuperacion		\$887.46	\$0.00	\$281,069.02
C02283	31/12/2025	CRISTIAN OLVERA RESE		123	GD CRISTIAN OLVERA RESENDIZ, Folio: 25203, Factura: W 30484 (GP Recuperac		\$847.77	\$0.00	\$281,916.79
C02283	31/12/2025	CRISTIAN OLVERA RESE		123	GD CRISTIAN OLVERA RESENDIZ, Folio: 25204, Factura: F6CF9B (GP Recuperacio		\$854.03	\$0.00	\$282,770.82
Total :						173,891.80	108,879.02	0.00	282,770.82