



MUNICIPIO DE SAÍN ALTO
ESTADO DE ZACATECAS

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-310-4411-1 a la 8270-111-203004-310-4411-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 15/may./2025
hora de Impresión 03:46 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-203004-310-4411-1		AYUDAS SOCIALES G. Corriente				\$0.00	\$316,111.00	\$0.00	\$316,111.00
C00004	03/01/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12881	COMPROBACION CH-12881 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
C00013	10/01/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12882	COMPROBACION CH-12882 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$19,450.00	\$0.00	\$31,950.00
C00028	22/01/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12883	COMPROBACION CH-12883 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$10,200.00	\$0.00	\$42,150.00
C00039	27/01/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12885	COMPROBACION CH-12885 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$25,000.00	\$0.00	\$67,150.00
C00040	27/01/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12884	COMPROBACION CH-12884 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$22,900.00	\$0.00	\$90,050.00
C00049	31/01/2025	DISTRIBUCIONES M Y M		TRANSFER	COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA EL BAÑO DE ANIMALES DE LA REGION (AYL		\$110,500.00	\$0.00	\$200,550.00
C00051	31/01/2025	JOSE LEONCIO RAMIREZ		TRANSFER	COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES CUBLS Y TORNEOS DE		\$15,917.00	\$0.00	\$216,467.00
C00181	05/02/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12888	COMPROBACION CH-12888 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$24,200.00	\$0.00	\$240,667.00
C00182	05/02/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12887	COMPROBACION CH-12887 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$17,295.00	\$0.00	\$257,962.00
C00183	05/02/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12886	COMPROBACION CH-12886 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$28,600.00	\$0.00	\$286,562.00
C00209	28/02/2025	LUZ ROCIO PINZON RAM		12890	COMPROBACION CH-12890 FONDO FIJO DE CAJA CHICA (FONDO FIJO DE CAJA		\$20,550.00	\$0.00	\$307,112.00
C00210	28/02/2025	NUEVA ELEKTRA DEL MI		TRANSFER	APOYO SOCIAL EN LA COMPRA DE TV PARA EL 97 BATALLON DE INFANTERIA (/		\$8,999.00	\$0.00	\$316,111.00
Total :						0.00	316,111.00	0.00	316,111.00