



MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO ZACATECAS

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

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-203004-310-4411-1 a la 8270-561-203004-310-4931-1)

Cuentas de Registro

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 01:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-203004-310-4411-1		AYUDAS SOCIALES G. Corriente				\$1,958,163.50	\$324,682.00	\$0.00	\$2,282,845.50
C00543	03/10/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4842	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$27,900.00	\$0.00	\$1,986,063.50
C00553	09/10/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4843	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$21,150.00	\$0.00	\$2,007,213.50
C00558	16/10/2025	JOSE GABRIEL BECERRA		4844	GP Folio: 170 (PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMI		\$12,400.00	\$0.00	\$2,019,613.50
C00573	31/10/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4848	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$43,800.00	\$0.00	\$2,063,413.50
C00574	31/10/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4851	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$35,000.00	\$0.00	\$2,098,413.50
C00630	11/11/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4854	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$36,209.00	\$0.00	\$2,134,622.50
C00606	24/11/2025	SISTEMA ESTATAL PARA		VARIAS	GP Folio: 186 (APOYOS INVERNALES 2025. GP Folio: 186)		\$100,000.00	\$0.00	\$2,234,622.50
C00604	30/11/2025	JOSE GABRIEL BECERRA		4857	GP Folio: 185 (PAGO DE SERVICIO DE AGUA PARA EL ENCARPETAMIENTO DE C		\$18,200.00	\$0.00	\$2,252,822.50
C00631	30/11/2025	MARIO ALBERTO HERRE		4858	S/C (REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA (AYUDA).)		\$30,023.00	\$0.00	\$2,282,845.50
8270-561-203004-310-4931-1		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO				\$216,400.00	\$49,353.00	\$0.00	\$265,753.00
I00263	30/10/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE OCTUBRE 2025)		\$26,193.00	\$0.00	\$242,593.00
I00288	27/11/2025				S/C (CONSTANCIA DE PARTICIPACIONES TERCERA DE NOVIEMBRE 2025)		\$23,160.00	\$0.00	\$265,753.00
Total :						2,174,563.50	374,035.00	0.00	2,548,598.50