



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR
ESTADO DE ZACATECAS

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-310-4411-1 a la 8270-111-203004-310-4431-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 02/mar./2026
hora de Impresión 09:34 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				\$316,117.49	\$50,459.56	\$0.00	\$366,577.05
D00013	01/10/2025				REGISTRO DE DEUDA, DE GASTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO (REGISTRO E		\$4,822.50	\$0.00	\$320,939.99
C00521	16/10/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		08	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)		\$2,844.28	\$0.00	\$323,784.27
C00521	16/10/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		08	COMPROBACION DE FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)		\$8,110.00	\$0.00	\$331,894.27
C00522	28/10/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		09	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$3,500.00	\$0.00	\$335,394.27
D00014	31/10/2025				REGISTRO DE DEUDA, DE GASTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO OCTUBRE (R		\$5,957.76	\$0.00	\$341,352.03
C00533	01/11/2025	SISTEMA ESTATAL DIF			GP Directo 168 SISTEMA ESTATAL DIF, Pago: 167 (PAGO DE APOYOS INVERNAL		\$12,000.00	\$0.00	\$353,352.03
C00565	14/11/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		12	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$7,268.47	\$0.00	\$360,620.50
C00566	25/11/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		13	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$2,000.00	\$0.00	\$362,620.50
D00015	30/11/2025				REGISTRO DE DEUDA, DE GASTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO (REGISTRO E		\$2,435.92	\$0.00	\$365,056.42
D00017	30/12/2025				REGISTRO DE DEUDA, DE GASTOS OPERATIVOS DEL MUNICIPIO (REGISTRO E		\$1,520.63	\$0.00	\$366,577.05
8270-111-203004-310-4431-1		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. (				\$15,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00565	14/11/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		12	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$2,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00651	16/12/2025	OSCAR ORTIZ PEREZ		18	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$3,000.00	\$0.00	\$20,000.00
Total :						331,117.49	55,459.56	0.00	386,577.05