



MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 02/ene./2019 al 31/ago./2019

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-561-101001-310-4000 a la 8270-561-101001-310-4431-1)

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2019
03:12 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-561-101001-310-4411-1	AYUDAS SOCIALES G. Corriente						\$0.00	\$164,537.52	\$0.00	\$164,537.52
C00010	03/01/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				AYUDAS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00	
C00010	03/01/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				AYUDAS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$5,580.00	\$0.00	\$14,430.00	
C00033	07/01/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			63	AYUDAS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$7,739.83	\$0.00	\$22,169.83	
C00033	07/01/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			63	AYUDAS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$8,023.18	\$0.00	\$30,193.01	
C00034	14/01/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				AYUDAS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$6,550.00	\$0.00	\$36,743.01	
C00051	05/02/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			72	AYUDAS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$22,300.00	\$0.00	\$59,043.01	
C00062	14/02/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			75	APOYO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$4,550.01	\$0.00	\$63,593.02	
C00062	14/02/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			75	PAGOS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$3,795.00	\$0.00	\$67,388.02	
C00091	07/03/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				APOYO (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$8,450.00	\$0.00	\$75,838.02	
C00085	11/03/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				APOYOS (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$6,000.00	\$0.00	\$81,838.02	
C00096	22/03/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G				APOYOS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$3,463.50	\$0.00	\$85,301.52	
I00144	29/03/2019	MUNICIPIO DE CAÑITAS				APOYOS SOCIALES (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$760.00	\$0.00	\$86,061.52	
C00138	24/04/2019				94	GP Folio: 29 (PAGO DE AYUDAS SOCIALES. GP Folio: 29)	\$21,000.00	\$0.00	\$107,061.52	
C00211	05/06/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			108	GP Folio: 56 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP Folio: 56)	\$17,756.00	\$0.00	\$124,817.52	
C00209	21/06/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			118	GP Folio: 55 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP Folio: 55)	\$600.00	\$0.00	\$125,417.52	
C00300	20/08/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			133	GP Folio: 78 (REPOSICION DE FONDO FIJO. GP Folio: 78)	\$19,120.00	\$0.00	\$144,537.52	
C00301	26/08/2019	LUIS MIGUEL VALDEZ G			134	GP Folio: 79 (REPOSICION DE FONDO FIJO)	\$20,000.00	\$0.00	\$164,537.52	
8270-561-101001-310-4431-1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. I						\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00134	01/04/2019	JABIER AREDONDO ROE			90	GP Folio: 28 (APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SALON ESCOLAR EN BO	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00226	12/06/2019	APOYO A LA GRADUACI			114	GP Folio: 62 (APOYO A LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE COBAEZ PL	\$10,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
Total :							0.00	194,537.52	0.00	194,537.52