



**MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA
ESTADO DE ZACATECAS**

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

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-111-203004-120-4411-1 a la 8270-111-203004-120-4412-1)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 17/feb./2026
07:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-111-203004-120-4411-1						AYUDAS SOCIALES G. Corriente	\$401,204.81	\$41,744.00	\$0.00	\$442,948.81
	C01050	02/10/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		260	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$14,392.00	\$0.00	\$415,596.81
	C01058	07/10/2025	ROBERTO VARGAS BUS		TRANSF	GP Directo 297 ROBERTO VARGAS BUSTAMANTE, Pago: 308 (APOYO DE CORON		\$1,377.00	\$0.00	\$416,973.81
	C01127	31/10/2025	GISELA DORADO DEL RI		TRANSF	GP Directo 321 GISELA DORADO DEL REAL , Pago: 332 (APOYO PARA CONTRUC		\$10,440.00	\$0.00	\$427,413.81
	C01205	24/11/2025	ABRAHAM EFRIAN GIRO		TRANSF	GP Directo 334 ABRAHAM EFRIAN GIRON DE LA RIVA, Pago: 345 (PAGO DE FACT		\$4,292.00	\$0.00	\$431,705.81
	C01206	25/11/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		266	COMPROBACION DE FONDO FIJO (FONDO FIJO DE CAJA)		\$10,883.00	\$0.00	\$442,588.81
	C01326	16/12/2025	SUPER ESMAC SA DE CV		TRANSF	GP Directo 363 SUPER ESMAC SA DE CV, Pago: 374 (APOYODE PIÑATAS PARA P		\$360.00	\$0.00	\$442,948.81
Total :							401,204.81	41,744.00	0.00	442,948.81