



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 14/nov./2024
hora de Impresión 01:47 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				\$130,085.99	\$71,100.00	\$0.00	\$201,185.99
C00566	01/07/2024	ARELIA ARELLANO AREL		307	GP Directo 185 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 184 (PAGO DE LA SEGUND		\$11,000.00	\$0.00	\$141,085.99
C00565	12/07/2024	ARELIA ARELLANO AREL		313	GP Directo 184 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 183 (PAGO DE LA PRIMER		\$9,200.00	\$0.00	\$150,285.99
C00564	31/07/2024	ARELIA ARELLANO AREL		315	GP Directo 183 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 182 (PAGO DE LA SEGUND		\$12,000.00	\$0.00	\$162,285.99
C00620	08/08/2024	ARELIA ARELLANO AREL		316	S/C (RECUPERACIÓN DE CAJA, VARIOS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES I		\$1,500.00	\$0.00	\$163,785.99
C00579	14/08/2024	ARELIA ARELLANO AREL		319	GP Directo 196 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 195 (PAGO DE LA PRIMER		\$13,200.00	\$0.00	\$176,985.99
C00617	30/08/2024	ARELIA ARELLANO AREL		325	GP Directo 212 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 211 (PAGO DE LISTA DE R/		\$14,000.00	\$0.00	\$190,985.99
C00715	09/09/2024	ARELIA ARELLANO AREL		330	GP Directo 230 ARELIA ARELLANO ARELLANO, Pago: 229 (PAGO DE LISTA DE R/		\$10,200.00	\$0.00	\$201,185.99
Total :						130,085.99	71,100.00	0.00	201,185.99