



Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

**MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
ESTADO DE ZACATECAS**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

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
hora de Impresión

17/feb./2025

12:49 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		\$201,185.99	\$54,955.00	\$0.00	\$256,140.99
	C00819	10/10/2024	YESENIA CORREA SAND	353		S/C (RECUPERACIÓN DE CAJA, DIVERSOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$201,985.99
	C00833	10/10/2024	YESENIA CORREA SAND	354		GP Directo 272 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 271 (PAGO DE LA SEGUNDA PARTE)	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$208,485.99
	C00820	11/10/2024	YESENIA CORREA SAND	357		S/C (RECUPERACIÓN DE CAJA, DIVERSOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES)	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$210,885.99
	C00834	15/10/2024	YESENIA CORREA SAND	51		GP Directo 273 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 272 (PAGO DE LA PRIMER PARTE)	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$216,085.99
	C00821	23/10/2024	YESENIA CORREA SAND	55		S/C (RECUPERACIÓN DE CAJA, DIVERSOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$218,585.99
	C00835	31/10/2024	YESENIA CORREA SAND	56		GP Directo 274 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 273 (PAGO DE LA SEGUNDA PARTE)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$226,085.99
	C00898	06/11/2024	YESENIA CORREA SAND	57		S/C (RECUPERACIÓN DE CAJA, VARIOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES)	\$4,905.00	\$0.00	\$0.00	\$230,990.99
	C00846	15/11/2024	YESENIA CORREA SAND	52		GP Directo 276 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 275 (PAGO DE LA PRIMER PARTE)	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$236,690.99
	C00847	15/11/2024	YESENIA CORREA SAND	53		GP Directo 277 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 276 (PAGO DE LA SEGUNDA PARTE)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$244,690.99
	C00982	05/12/2024	YESENIA CORREA SAND	65		GP Directo 359 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 358 (PAGO DE GRATIFICACIONES)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$248,440.99
	C00984	13/12/2024	YESENIA CORREA SAND	54		GP Directo 361 YESENIA CORREA SANDOVAL, Pago: 360 (PAGO DE LA PRIMER PARTE)	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00	\$255,140.99
	C01008	17/12/2024	YESENIA CORREA SAND	66		S/C (RECUPERACION DE CAJA, DIVERSOS GASTOS CORRESPONDIENTES EL MES)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$256,140.99
Total :						201,185.99	54,955.00	0.00	256,140.99	