



MUNICIPIO DE GENERAL ENRIQUE ESTRADA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/mar./2025

Usu: 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 01/jun./2025
hora de Impresión 10:32 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				\$0.00	\$37,370.00	\$0.00	\$37,370.00
C00013	11/01/2025	ROGER GARRIDO CRUZ		TRANSF	GP Directo 1 ROGER GARRIDO CRUZ , Pago: 1 (APOYO ECONÓMICO A PERSON		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00021	15/01/2025	MIRIAM MENCHACA MEN		TRANSF	GP Directo 2 MIRIAM MENCHACA MENDEZ, Pago: 2 (APOYO ECONÓMICO A PER		\$1,200.00	\$0.00	\$2,200.00
C00022	15/01/2025	ADRIAN CARLOS DIAZ		TRANSF	GP Directo 3 ADRIAN CARLOS DIAZ , Pago: 3 (APOYO ECONÓMICO PARA GRUPC		\$4,000.00	\$0.00	\$6,200.00
C00032	23/01/2025	JORGE VENTURA APATIG		TRANSF	GP Directo 5 JORGE VENTURA APATIGA REYES , Pago: 5 (APOYO ECONÓMICO I		\$2,000.00	\$0.00	\$8,200.00
C00052	29/01/2025	MARTHA LETICIA CARLO		2901	GP Directo 6 MARTHA LETICIA CARLOS DE LOS SANTOS , Pago: 6 (APOYO ECON		\$2,500.00	\$0.00	\$10,700.00
C00061	31/01/2025	MIRIAM MENCHACA MEN		TRANSF	GP Directo 8 MIRIAM MENCHACA MENDEZ, Pago: 8 (APOYO POR TRABAJOS EN		\$1,200.00	\$0.00	\$11,900.00
C00129	07/02/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		TRANSF	GP Directo 31 JOSE GARCIA ALVAREZ, Pago: 31 (PAGO DE DIESEL TRASLASO G		\$8,000.00	\$0.00	\$19,900.00
C00146	14/02/2025	MIRIAM MENCHACA MEN		TRANSF	GP Directo 33 MIRIAM MENCHACA MENDEZ, Pago: 33 (APOYO ECONÓMICO A PE		\$1,200.00	\$0.00	\$21,100.00
C00151	19/02/2025	JUAN PEDRO HERRERA		TRANSF	GP Directo 35 JUAN PEDRO HERRERA RAMIREZ, Pago: 35 (APOYO A COMUNIDA		\$5,000.00	\$0.00	\$26,100.00
C00163	28/02/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		185	FONDO FIJO (FONDO FIJO)		\$1,459.00	\$0.00	\$27,559.00
C00163	28/02/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		185	FONDO FIJO g (FONDO FIJO)		\$500.00	\$0.00	\$28,059.00
C00163	28/02/2025	JOSE GARCIA ALVAREZ		185	FONDO FIJO (FONDO FIJO)		\$5,050.00	\$0.00	\$33,109.00
D00003	01/03/2025				COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		\$500.00	\$0.00	\$33,609.00
D00003	01/03/2025				COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		\$700.00	\$0.00	\$34,309.00
D00003	01/03/2025				COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		\$2,000.00	\$0.00	\$36,309.00
D00003	01/03/2025				COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		\$300.00	\$0.00	\$36,609.00
D00003	01/03/2025				COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (COMPROBACIÓN DE FONDO FIJO		\$761.00	\$0.00	\$37,370.00
Total :						0.00	37,370.00	0.00	37,370.00