



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-421-101001-A01-4391-1 a la 8270-421-101001-A01-4391-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 16/may./2024
hora de Impresión 09:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-421-101001- A01-4391-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$29,865.22	\$0.00	\$29,865.22
I00001	02/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE ENERO DE 2024.)		\$1,290.45	\$0.00	\$1,290.45
I00002	03/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE ENERO DE 2024.)		\$1,150.66	\$0.00	\$2,441.11
I00003	04/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE ENERO DE 2024.)		\$914.01	\$0.00	\$3,355.12
I00004	05/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE ENERO DE 2024.)		\$1,172.00	\$0.00	\$4,527.12
I00005	08/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 08 DE ENERO DE 2024.)		\$657.66	\$0.00	\$5,184.78
I00006	09/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2024.)		\$592.07	\$0.00	\$5,776.85
I00007	10/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 10 DE ENERO DE 2024.)		\$640.51	\$0.00	\$6,417.36
I00008	11/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE ENERO DE 2024.)		\$515.15	\$0.00	\$6,932.51
I00009	12/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE ENERO DE 2024.)		\$216.72	\$0.00	\$7,149.23
I00010	15/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 15 DE ENERO DE 2024.)		\$653.18	\$0.00	\$7,802.41
I00011	16/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 16 DE ENERO DE 2024.)		\$444.00	\$0.00	\$8,246.41
I00012	17/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 17 DE ENERO DE 2024.)		\$395.31	\$0.00	\$8,641.72
I00013	18/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 18 DE ENERO DE 2024.)		\$84.00	\$0.00	\$8,725.72
I00014	19/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE ENERO DE 2024.)		\$165.78	\$0.00	\$8,891.50
I00016	23/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 23 DE ENERO DE 2024.)		\$69.00	\$0.00	\$8,960.50
I00017	24/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 24 DE ENERO DE 2024.)		\$34.50	\$0.00	\$8,995.00
I00018	25/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE ENERO DE 2024.)		\$150.54	\$0.00	\$9,145.54
I00019	26/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE ENERO DE 2024.)		\$483.03	\$0.00	\$9,628.57
I00020	29/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 29 DE ENERO DE 2024.)		\$1,141.95	\$0.00	\$10,770.52
I00021	30/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 30 DE ENERO DE 2024.)		\$573.36	\$0.00	\$11,343.88
I00022	31/01/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 31 DE ENERO DE 2024.)		\$693.38	\$0.00	\$12,037.26
I00023	01/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 01 DE FEBRERO DE 2024.)		\$871.77	\$0.00	\$12,909.03
I00024	02/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE FEBRERO DE 2024.)		\$601.60	\$0.00	\$13,510.63
I00025	06/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 06 DE FEBRERO DE 2024.)		\$414.00	\$0.00	\$13,924.63
I00026	07/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 07 DE FEBRERO DE 2024.)		\$809.25	\$0.00	\$14,733.88
I00027	08/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 08 DE FEBRERO DE 2024.)		\$768.06	\$0.00	\$15,501.94
I00028	09/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 09 DE FEBRERO DE 2024.)		\$525.32	\$0.00	\$16,027.26
I00029	12/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2024.)		\$316.86	\$0.00	\$16,344.12
I00030	13/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2024.)		\$110.16	\$0.00	\$16,454.28
I00031	14/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2024.)		\$227.43	\$0.00	\$16,681.71
I00032	15/02/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2024.)		\$328.11	\$0.00	\$17,009.82



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-421-101001-A01-4391-1 a la 8270-421-101001-A01-4391-1)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/may./2024
09:42 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00033	16/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2024.)	\$160.50	\$0.00	\$17,170.32	
I00034	19/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2024.)	\$561.45	\$0.00	\$17,731.77	
I00035	20/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2024.)	\$12.00	\$0.00	\$17,743.77	
I00039	26/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2024.)	\$279.36	\$0.00	\$18,023.13	
I00040	27/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2024.)	\$111.39	\$0.00	\$18,134.52	
I00041	28/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2024.)	\$650.43	\$0.00	\$18,784.95	
I00042	29/02/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 29 DE FEBRERO DE 2024.)	\$643.45	\$0.00	\$19,428.40	
I00043	01/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 01 DE MARZO DE 2024.)	\$853.12	\$0.00	\$20,281.52	
I00044	04/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE MARZO DE 2024.)	\$1,657.74	\$0.00	\$21,939.26	
I00045	05/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE MARZO DE 2024.)	\$1,416.55	\$0.00	\$23,355.81	
I00046	06/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 06 DE MARZO DE 2024.)	\$595.47	\$0.00	\$23,951.28	
I00047	07/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 07 DE MARZO DE 2024.)	\$594.45	\$0.00	\$24,545.73	
I00048	08/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 08 DE MARZO DE 2024.)	\$536.91	\$0.00	\$25,082.64	
I00049	11/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE MARZO DE 2024.)	\$667.17	\$0.00	\$25,749.81	
I00050	12/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE MARZO DE 2024.)	\$427.15	\$0.00	\$26,176.96	
I00051	13/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 13 DE MARZO DE 2024.)	\$324.69	\$0.00	\$26,501.65	
I00052	14/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 14 DE MARZO DE 2024.)	\$186.81	\$0.00	\$26,688.46	
I00053	15/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 15 DE MARZO DE 2024.)	\$364.05	\$0.00	\$27,052.51	
I00054	19/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE MARZO DE 2024.)	\$759.51	\$0.00	\$27,812.02	
I00055	20/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 20 DE MARZO DE 2024.)	\$267.90	\$0.00	\$28,079.92	
I00056	21/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 21 DE MARZO DE 2024.)	\$152.31	\$0.00	\$28,232.23	
I00057	22/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 22 DE MARZO DE 2024.)	\$241.50	\$0.00	\$28,473.73	
I00058	25/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE MARZO DE 2024.)	\$408.12	\$0.00	\$28,881.85	
I00059	26/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE MARZO DE 2024.)	\$439.56	\$0.00	\$29,321.41	
I00060	27/03/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 27 DE MARZO DE 2024.)	\$543.81	\$0.00	\$29,865.22	
Total :							0.00	29,865.22	0.00	29,865.22