



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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 hora de Impresión 08/nov./2024 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-421-101001- A01-4391-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$29,865.22	\$32,898.51	\$0.00	\$62,763.73
I00061	01/04/2024					INGRESO (INGRESO DEL DIA 01 DE ABRIL DE 2024.)		\$1,280.37	\$0.00	\$31,145.59
I00062	02/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2024.)		\$895.48	\$0.00	\$32,041.07
I00063	03/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE ABRIL DE 2024.)		\$591.63	\$0.00	\$32,632.70
I00064	04/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2024.)		\$561.66	\$0.00	\$33,194.36
I00065	05/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE ABRIL DE 2024.)		\$583.30	\$0.00	\$33,777.66
I00066	08/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 08 DE ABRIL DE 2024.)		\$351.90	\$0.00	\$34,129.56
I00067	09/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 09 DE ABRIL DE 2024.)		\$734.82	\$0.00	\$34,864.38
I00068	10/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2024.)		\$273.15	\$0.00	\$35,137.53
I00069	11/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2024.)		\$463.89	\$0.00	\$35,601.42
I00071	12/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 12 DE ABRIL DE 2024.)		\$262.71	\$0.00	\$35,864.13
I00072	15/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 15 DE ABRIL DE 2024.)		\$478.23	\$0.00	\$36,342.36
I00073	16/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 16 DE ABRIL DE 2024.)		\$340.92	\$0.00	\$36,683.28
I00074	17/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 17 DE ABRIL DE 2024.)		\$34.50	\$0.00	\$36,717.78
I00076	19/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2024.)		\$40.50	\$0.00	\$36,758.28
I00077	22/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 22 DE ABRIL DE 2024.)		\$188.46	\$0.00	\$36,946.74
I00078	23/04/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 23 DE ABRIL DE 2024.)		\$116.60	\$0.00	\$37,063.34
I00079	24/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2024.)		\$489.06	\$0.00	\$37,552.40
I00080	25/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2024.)		\$306.15	\$0.00	\$37,858.55
I00081	26/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2024.)		\$632.49	\$0.00	\$38,491.04
I00082	29/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2024.)		\$1,393.44	\$0.00	\$39,884.48
I00083	30/04/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2024.)		\$1,016.99	\$0.00	\$40,901.47
I00084	02/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE MAYO DE 2024.)		\$1,550.17	\$0.00	\$42,451.64
I00085	03/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE MAYO DE 2024.)		\$517.90	\$0.00	\$42,969.54
I00086	06/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 06 DE MAYO DE 2024.)		\$1,248.93	\$0.00	\$44,218.47
I00087	07/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 07 DE MAYO DE 2024.)		\$388.17	\$0.00	\$44,606.64
I00088	08/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 08 DE MAYO DE 2024.)		\$377.09	\$0.00	\$44,983.73
I00089	09/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 09 DE MAYO DE 2024.)		\$389.40	\$0.00	\$45,373.13
I00092	13/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2024.)		\$206.70	\$0.00	\$45,579.83
I00093	14/05/2024					INGRESO (INGRESO DEL DIA 14 DE MAYO DE 2024.)		\$466.53	\$0.00	\$46,046.36
I00094	15/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 15 DE MAYO DE 2024.)		\$199.59	\$0.00	\$46,245.95
I00095	16/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 16 DE MAYO DE 2024.)		\$247.97	\$0.00	\$46,493.92



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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 08/nov./2024

hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00096	17/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 17 DE MAYO DE 2024.)	\$241.20	\$0.00	\$46,735.12	
I00097	20/05/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2024.)	\$260.40	\$0.00	\$46,995.52	
I00098	21/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 21 DE MAYO DE 2024.)	\$115.74	\$0.00	\$47,111.26	
I00099	22/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 22 DE MAYO DE 2024.)	\$77.23	\$0.00	\$47,188.49	
I00100	23/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 23 DE MAYO DE 2024.)	\$34.50	\$0.00	\$47,222.99	
I00101	24/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 24 DE MAYO DE 2024.)	\$41.16	\$0.00	\$47,264.15	
I00102	27/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2024.)	\$172.74	\$0.00	\$47,436.89	
I00103	28/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024.)	\$431.04	\$0.00	\$47,867.93	
I00104	29/05/2024					INGRESO (INGRESO DEL DIA 29 DE MAYO DE 2024.)	\$919.28	\$0.00	\$48,787.21	
I00105	30/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2024.)	\$884.64	\$0.00	\$49,671.85	
I00106	31/05/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2024.)	\$954.60	\$0.00	\$50,626.45	
I00107	03/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2024.)	\$1,449.84	\$0.00	\$52,076.29	
I00108	04/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2024.)	\$662.02	\$0.00	\$52,738.31	
I00109	05/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2024.)	\$1,107.75	\$0.00	\$53,846.06	
I00110	06/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2024.)	\$622.77	\$0.00	\$54,468.83	
I00111	07/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2024.)	\$862.84	\$0.00	\$55,331.67	
I00112	10/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2024.)	\$814.51	\$0.00	\$56,146.18	
I00113	11/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2024.)	\$341.19	\$0.00	\$56,487.37	
I00114	12/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2024.)	\$895.42	\$0.00	\$57,382.79	
I00115	13/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2024.)	\$347.87	\$0.00	\$57,730.66	
I00116	14/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.)	\$313.87	\$0.00	\$58,044.53	
I00117	17/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2024.)	\$434.43	\$0.00	\$58,478.96	
I00118	18/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2024.)	\$215.43	\$0.00	\$58,694.39	
I00120	20/06/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2024.)	\$69.00	\$0.00	\$58,763.39	
I00121	21/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2024.)	\$248.40	\$0.00	\$59,011.79	
I00122	24/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2024.)	\$426.18	\$0.00	\$59,437.97	
I00123	25/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2024.)	\$279.30	\$0.00	\$59,717.27	
I00124	26/06/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2024.)	\$858.27	\$0.00	\$60,575.54	
I00125	27/06/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2024.)	\$1,045.94	\$0.00	\$61,621.48	
I00126	28/06/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2024.)	\$1,142.25	\$0.00	\$62,763.73	
Total :							29,865.22	32,898.51	0.00	62,763.73