



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

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

Fecha y 08/nov./2024

hora de Impresión 01:13 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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	\$62,763.73	\$38,098.72	\$0.00	\$100,862.45
I00127	01/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 01 DE JULIO DE 2024.)		\$2,456.51	\$0.00	\$65,220.24
I00128	02/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE JULIO DE 2024.)		\$903.70	\$0.00	\$66,123.94
I00129	03/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE JULIO DE 2024.)		\$940.92	\$0.00	\$67,064.86
I00130	04/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE JULIO DE 2024.)		\$512.01	\$0.00	\$67,576.87
I00131	05/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024.)		\$388.80	\$0.00	\$67,965.67
I00132	08/07/2024					INGRESO (INGRESO DEL DIA 08 DE JULIO DE 2024.)		\$758.43	\$0.00	\$68,724.10
I00133	09/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 09 DE JULIO DE 2024.)		\$823.66	\$0.00	\$69,547.76
I00134	10/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024.)		\$562.74	\$0.00	\$70,110.50
I00135	11/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024.)		\$149.25	\$0.00	\$70,259.75
I00136	12/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE JULIO DE 2024.)		\$142.62	\$0.00	\$70,402.37
I00137	15/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 15 DE JULIO DE 2024.)		\$359.01	\$0.00	\$70,761.38
I00138	16/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 16 DE JULIO DE 2024.)		\$613.10	\$0.00	\$71,374.48
I00139	17/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 17 DE JULIO DE 2024.)		\$205.50	\$0.00	\$71,579.98
I00141	19/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2024.)		\$132.54	\$0.00	\$71,712.52
I00142	22/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 22 DE JULIO DE 2024.)		\$75.66	\$0.00	\$71,788.18
I00143	23/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 23 DE JULIO DE 2024.)		\$240.18	\$0.00	\$72,028.36
I00144	24/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 24 DE JULIO DE 2024.)		\$34.50	\$0.00	\$72,062.86
I00145	25/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE JULIO DE 2024.)		\$177.63	\$0.00	\$72,240.49
I00146	26/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE JULIO DE 2024.)		\$194.33	\$0.00	\$72,434.82
I00147	30/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 30 DE JULIO DE 2024.)		\$995.05	\$0.00	\$73,429.87
I00148	31/07/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 31 DE JULIO DE 2024.)		\$509.79	\$0.00	\$73,939.66
I00149	01/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 01 DE AGOSTO DE 2024.)		\$1,138.00	\$0.00	\$75,077.66
I00150	02/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2024.)		\$1,280.43	\$0.00	\$76,358.09
I00151	05/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2024.)		\$1,682.58	\$0.00	\$78,040.67
I00152	06/08/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 06 DE AGOSTO DE 2024.)		\$555.38	\$0.00	\$78,596.05
I00153	07/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2024.)		\$443.40	\$0.00	\$79,039.45
I00154	08/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 08 DE AGOSTO DE 2024.)		\$442.83	\$0.00	\$79,482.28
I00155	09/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2024.)		\$475.44	\$0.00	\$79,957.72
I00156	12/08/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 12 DE AGOSTO DE 2024.)		\$857.16	\$0.00	\$80,814.88
I00170	13/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 13 DE AGOSTO DE 2024.)		\$496.17	\$0.00	\$81,311.05
I00157	14/08/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2024.)		\$420.06	\$0.00	\$81,731.11



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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 01:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00158	15/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 15 DE AGOSTO DE 2024.)	\$508.30	\$0.00	\$82,239.41	
I00159	16/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 16 DE AGOSTO DE 2024.)	\$313.62	\$0.00	\$82,553.03	
I00160	19/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE AGOSTO DE 2024.)	\$503.94	\$0.00	\$83,056.97	
I00161	20/08/2024					INGRESO (INGRESO DEL DIA 20 DE AGOSTO DE 2024.)	\$381.66	\$0.00	\$83,438.63	
I00162	21/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 21 DE AGOSTO DE 2024.)	\$34.50	\$0.00	\$83,473.13	
I00163	22/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 22 DE AGOSTO DE 2024.)	\$127.29	\$0.00	\$83,600.42	
I00164	23/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2024.)	\$69.00	\$0.00	\$83,669.42	
I00165	26/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 26 DE AGOSTO DE 2024.)	\$194.46	\$0.00	\$83,863.88	
I00166	27/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024.)	\$559.03	\$0.00	\$84,422.91	
I00167	28/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.)	\$569.37	\$0.00	\$84,992.28	
I00168	29/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 29 DE AGOSTO DE 2024.)	\$734.35	\$0.00	\$85,726.63	
I00169	30/08/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2024.)	\$1,832.79	\$0.00	\$87,559.42	
I00171	02/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$1,599.56	\$0.00	\$89,158.98	
I00172	03/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$1,327.93	\$0.00	\$90,486.91	
I00173	04/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$1,000.80	\$0.00	\$91,487.71	
I00174	05/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$829.65	\$0.00	\$92,317.36	
I00175	06/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$244.80	\$0.00	\$92,562.16	
I00176	09/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$807.72	\$0.00	\$93,369.88	
I00177	10/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$506.28	\$0.00	\$93,876.16	
I00178	11/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$347.19	\$0.00	\$94,223.35	
I00179	12/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$69.00	\$0.00	\$94,292.35	
I00180	13/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$445.44	\$0.00	\$94,737.79	
I00181	17/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$1,148.37	\$0.00	\$95,886.16	
I00182	18/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$322.98	\$0.00	\$96,209.14	
I00183	19/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$331.17	\$0.00	\$96,540.31	
I00184	20/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$114.75	\$0.00	\$96,655.06	
I00185	23/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$167.61	\$0.00	\$96,822.67	
I00186	24/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$723.90	\$0.00	\$97,546.57	
I00187	25/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$556.06	\$0.00	\$98,102.63	
I00188	26/09/2024					subsidio (INGRESO DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$719.90	\$0.00	\$98,822.53	
I00189	27/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$892.62	\$0.00	\$99,715.15	
I00190	30/09/2024					SUBSIDIO (INGRESO DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.)	\$1,147.30	\$0.00	\$100,862.45	
Total :							62,763.73	38,098.72	0.00	100,862.45