



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-421-101001-A10-4391-1 a la 8270-421-101001-A10-4391-1)
Cuentas de Registro

Fecha y 23/oct./2025
hora de Impresión 12:18 p. 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-A10-4391-1		SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente					\$79,673.76	\$49,110.85	\$0.00	\$128,784.61
I00127	01/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 01 DE JULIO 2025.)			\$1,133.00	\$0.00	\$80,806.76
I00128	02/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 02 DE JULIO 2025.)			\$939.35	\$0.00	\$81,746.11
I00148	03/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 03 DE JULIO 2025.)			\$835.34	\$0.00	\$82,581.45
I00129	04/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 04 DE JULIO 2025.)			\$408.97	\$0.00	\$82,990.42
I00130	07/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 07 DE JULIO 2025.)			\$1,243.41	\$0.00	\$84,233.83
I00131	08/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 08 DE JULIO 2025.)			\$651.55	\$0.00	\$84,885.38
I00132	09/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 09 DE JULIO 2025.)			\$224.87	\$0.00	\$85,110.25
I00133	10/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 10 DE JULIO 2025.)			\$558.07	\$0.00	\$85,668.32
I00134	11/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 11 DE JULIO 2025.)			\$649.88	\$0.00	\$86,318.20
I00135	14/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 14 DE JULIO 2025.)			\$914.20	\$0.00	\$87,232.40
I00136	15/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 15 DE JULIO 2025.)			\$619.89	\$0.00	\$87,852.29
I00137	16/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 16 DE JULIO 2025.)			\$437.41	\$0.00	\$88,289.70
I00138	17/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 17 DE JULIO 2025.)			\$396.67	\$0.00	\$88,686.37
I00139	18/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 18 DE JULIO 2025.)			\$435.15	\$0.00	\$89,121.52
I00140	21/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 21 DE JULIO 2025.)			\$739.11	\$0.00	\$89,860.63
I00141	22/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 22 DE JULIO 2025.)			\$259.30	\$0.00	\$90,119.93
I00142	23/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 23 DE JULIO 2025.)			\$196.11	\$0.00	\$90,316.04
I00143	24/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 24 DE JULIO 2025.)			\$92.82	\$0.00	\$90,408.86
I00144	25/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 25 DE JULIO 2025.)			\$279.88	\$0.00	\$90,688.74
I00145	29/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 29 DE JULIO 2025.)			\$1,131.10	\$0.00	\$91,819.84
I00146	30/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 30 DE JULIO 2025.)			\$1,111.20	\$0.00	\$92,931.04
I00147	31/07/2025				SUBSIDIO (INGRESO 31 DE JULIO 2025.)			\$911.91	\$0.00	\$93,842.95
I00149	01/08/2025				INGRESO (INGRESO 01 DE AGOSTO 2025.)			\$1,713.45	\$0.00	\$95,556.40
I00150	04/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 04 DE AGOSTO 2025.)			\$1,919.92	\$0.00	\$97,476.32
I00151	05/08/2025				S/C (INGRESO 05 DE AGOSTO 2025.)			\$885.55	\$0.00	\$98,361.87
I00152	06/08/2025				S/C (INGRESO 06 DE AGOSTO 2025.)			\$1,531.93	\$0.00	\$99,893.80
I00153	07/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 07 DE AGOSTO 2025.)			\$834.60	\$0.00	\$100,728.40
I00154	08/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 08 DE AGOSTO 2025.)			\$347.79	\$0.00	\$101,076.19
I00155	11/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 11 DE AGOSTO 2025.)			\$1,107.52	\$0.00	\$102,183.71
I00156	12/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 12 DE AGOSTO 2025.)			\$816.09	\$0.00	\$102,999.80
I00157	13/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 13 DE AGOSTO 2025.)			\$590.56	\$0.00	\$103,590.36



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 30/sep./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-421-101001-A10-4391-1 a la 8270-421-101001-A10-4391-1)

Cuentas de Registro

Usr: Supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2025

hora de Impresión 12:18 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00158	14/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 14 DE AGOSTO 2025.)		\$299.98	\$0.00	\$103,890.34
I00159	15/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 15 DE AGOSTO 2025.)		\$600.58	\$0.00	\$104,490.92
I00160	18/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 18 DE AGOSTO 2025.)		\$1,520.56	\$0.00	\$106,011.48
I00161	19/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 19 DE AGOSTO 2025.)		\$457.15	\$0.00	\$106,468.63
I00162	20/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 20 DE AGOSTO 2025.)		\$226.06	\$0.00	\$106,694.69
I00163	21/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 21 DE AGOSTO 2025.)		\$101.16	\$0.00	\$106,795.85
I00164	22/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 22 DE AGOSTO 2025.)		\$92.38	\$0.00	\$106,888.23
I00165	25/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 25 DE AGOSTO 2025.)		\$563.08	\$0.00	\$107,451.31
I00167	26/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 26 DE AGOSTO 2025.)		\$810.59	\$0.00	\$108,261.90
I00166	27/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 27 DE AGOSTO 2025.)		\$1,226.43	\$0.00	\$109,488.33
I00168	28/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 28 DE AGOSTO 2025.)		\$1,618.91	\$0.00	\$111,107.24
I00169	29/08/2025				SUBSIDIO (INGRESO 29 DE AGOSTO 2025.)		\$1,407.83	\$0.00	\$112,515.07
I00170	01/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 01 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$2,680.22	\$0.00	\$115,195.29
I00171	02/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 02 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$1,883.07	\$0.00	\$117,078.36
I00172	03/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 03 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$992.39	\$0.00	\$118,070.75
I00173	04/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 04 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$874.35	\$0.00	\$118,945.10
I00174	05/09/2025				SUBIDIO (INGRESO 05 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$1,000.77	\$0.00	\$119,945.87
I00175	09/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 09 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$1,128.27	\$0.00	\$121,074.14
I00176	10/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 10 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$507.10	\$0.00	\$121,581.24
I00177	11/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 11 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$672.23	\$0.00	\$122,253.47
I00178	12/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 12 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$269.27	\$0.00	\$122,522.74
I00179	15/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 15 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$1,122.62	\$0.00	\$123,645.36
I00180	17/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 17 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$914.74	\$0.00	\$124,560.10
I00181	18/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 18 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$342.64	\$0.00	\$124,902.74
I00182	19/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 19 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$355.43	\$0.00	\$125,258.17
I00183	22/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 22 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$323.87	\$0.00	\$125,582.04
I00184	23/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 23 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$329.51	\$0.00	\$125,911.55
I00185	24/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 24 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$156.85	\$0.00	\$126,068.40
I00188	25/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 25 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$211.90	\$0.00	\$126,280.30
I00189	26/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 26 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$510.76	\$0.00	\$126,791.06
I00190	29/09/2025				subsidio (INGRESO 29 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$987.15	\$0.00	\$127,778.21
I00191	30/09/2025				SUBSIDIO (INGRESO 30 DE SEPTIEMBRE 2025.)		\$1,006.40	\$0.00	\$128,784.61
Total :						79,673.76	49,110.85	0.00	128,784.61