



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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 hora de Impresión | 29/abr./2026
08:30 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- A10-4391-1						SUBSIDIO EN EL COBRO DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$128,784.61	\$58,180.56	\$0.00	\$186,965.17
I00192	01/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 01 OCTUBRE DE 2025.)		\$1,464.83	\$0.00	\$130,249.44
I00193	02/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 02 DE OCTUBRE 2025.)		\$2,328.00	\$0.00	\$132,577.44
I00194	03/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 03 DE OCTUBRE 2025.)		\$1,551.96	\$0.00	\$134,129.40
I00195	06/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 06 DE OCTUBRE 2025.)		\$1,790.75	\$0.00	\$135,920.15
I00196	07/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 07 OCTUBRE DE 2025.)		\$1,744.45	\$0.00	\$137,664.60
I00197	08/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 08 OCTUBRE DE 2025.)		\$1,269.76	\$0.00	\$138,934.36
I00198	09/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 09 DE OCTUBRE 2025.)		\$958.88	\$0.00	\$139,893.24
I00199	10/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 10 DE OCTUBRE 2025)		\$628.80	\$0.00	\$140,522.04
I00200	13/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 13 DE OCTUBRE 2025.)		\$1,195.38	\$0.00	\$141,717.42
I00201	14/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 14 OCTUBRE DE 2025.)		\$440.03	\$0.00	\$142,157.45
I00202	15/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 15 OCTUBRE DE 2025.)		\$818.97	\$0.00	\$142,976.42
I00203	16/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 16 DE OCTUBRE 2025)		\$175.97	\$0.00	\$143,152.39
I00204	17/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 17 OCTUBRE DE 2025.)		\$402.06	\$0.00	\$143,554.45
I00205	20/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 20 OCTUBRE DE 2025.)		\$558.80	\$0.00	\$144,113.25
I00206	21/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 21 OCTUBRE DE 2025.)		\$568.38	\$0.00	\$144,681.63
I00207	22/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 22 DE OCTUBRE 2025.)		\$157.80	\$0.00	\$144,839.43
I00209	24/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 24 DE OCTUBRE 2025.)		\$150.00	\$0.00	\$144,989.43
I00210	28/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 28 OCTUBRE DE 2025.)		\$645.27	\$0.00	\$145,634.70
I00211	29/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 29 DE OCTUBRE 2025.)		\$1,666.13	\$0.00	\$147,300.83
I00212	30/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 30 OCTUBRE DE 2025.)		\$1,465.24	\$0.00	\$148,766.07
I00213	31/10/2025					SUBSIDIO (INGRESO 31 DE OCTUBRE 2025.)		\$1,285.44	\$0.00	\$150,051.51
I00214	04/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 04 DE NOVIEMBRE 2025)		\$2,781.10	\$0.00	\$152,832.61
I00215	05/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 05 DE NOVIEMBRE 2025)		\$1,547.41	\$0.00	\$154,380.02
I00216	06/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 06 DE NOVIEMBRE 2025)		\$1,246.27	\$0.00	\$155,626.29
I00217	07/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 07 DE NOVIEMBRE 2025)		\$1,342.91	\$0.00	\$156,969.20
I00218	10/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 10 DE NOVIEMBRE 2025)		\$982.41	\$0.00	\$157,951.61
I00219	11/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 11 DE NOVIEMBRE 2025)		\$981.56	\$0.00	\$158,933.17
I00220	12/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 12 DE NOVIEMBRE 2025)		\$563.28	\$0.00	\$159,496.45
I00221	13/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 13 DE NOVIEMBRE 2025)		\$452.36	\$0.00	\$159,948.81
I00222	14/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 14 DE NOVIEMBRE 2025)		\$781.95	\$0.00	\$160,730.76
I00223	18/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 18 DE NOVIEMBRE 2025)		\$913.98	\$0.00	\$161,644.74



SMAP NOCHISTLÁN DE MEJÍA ESTADO DE ZACATECAS

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./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

Usu: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026
08:30 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00224	19/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 19 DE NOVIEMBRE 2025)	\$390.78	\$0.00	\$162,035.52	
I00226	21/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 21 DE NOVIEMBRE 2025)	\$540.60	\$0.00	\$162,576.12	
I00227	24/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 24 DE NOVIEMBRE 2025)	\$1,897.88	\$0.00	\$164,474.00	
I00228	25/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 25 DE NOVIEMBRE 2025)	\$1,173.11	\$0.00	\$165,647.11	
I00229	26/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 26 DE NOVIEMBRE 2025)	\$936.50	\$0.00	\$166,583.61	
I00230	27/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 27 DE NOVIEMBRE 2025)	\$1,569.99	\$0.00	\$168,153.60	
I00231	28/11/2025					SUBSIDIO (INGRESO 28 DE NOVIEMBRE 2025)	\$1,889.34	\$0.00	\$170,042.94	
I00232	01/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 01 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,603.02	\$0.00	\$171,645.96	
I00233	02/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 02 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,372.70	\$0.00	\$173,018.66	
I00234	03/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 03 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,737.69	\$0.00	\$174,756.35	
I00235	04/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 04 DE DICIEMBRE 2025)	\$763.71	\$0.00	\$175,520.06	
I00236	05/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 05 DE DICIEMBRE 2025)	\$754.91	\$0.00	\$176,274.97	
I00237	08/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 08 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,019.27	\$0.00	\$177,294.24	
I00238	09/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 09 DE DICIEMBRE DE 2025)	\$873.63	\$0.00	\$178,167.87	
I00239	10/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 10 DE DICIEMBRE 2025)	\$577.76	\$0.00	\$178,745.63	
I00240	11/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 11 DE DICIEMBRE 2025)	\$343.38	\$0.00	\$179,089.01	
I00241	12/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 12 DE DICIEMBRE 2025)	\$94.14	\$0.00	\$179,183.15	
I00242	15/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 15 DE DICIEMBRE 2025)	\$895.89	\$0.00	\$180,079.04	
I00243	16/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 16 DE DICIEMBRE 2025)	\$683.21	\$0.00	\$180,762.25	
I00244	17/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 17 DE DICIEMBRE 2025)	\$177.11	\$0.00	\$180,939.36	
I00245	18/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 18 DE DICIEMBRE 2025)	\$282.42	\$0.00	\$181,221.78	
I00246	19/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 19 DE DICIEMBRE 2025)	\$131.48	\$0.00	\$181,353.26	
I00247	22/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 22 DE DICIEMBRE 2025)	\$37.50	\$0.00	\$181,390.76	
I00249	24/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 24 DE DICIEMBRE 2025)	\$75.00	\$0.00	\$181,465.76	
I00250	26/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 26 DE DICIEMBRE 2025)	\$741.41	\$0.00	\$182,207.17	
I00251	29/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 29 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,354.15	\$0.00	\$183,561.32	
I00252	30/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 30 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,658.72	\$0.00	\$185,220.04	
I00253	31/12/2025					SUBSIDIO (INGRESO 31 DE DICIEMBRE 2025)	\$1,745.13	\$0.00	\$186,965.17	
Total :							128,784.61	58,180.56	0.00	186,965.17