



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usr: aguapotable
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01-002						CTA. 0195046874	-\$32,913.54	\$761,257.42	\$726,143.49	\$2,200.39
I00001	04/01/2024					CTA.AGUA PTOABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$27,640.00	\$0.00		-\$5,273.54
C00001	05/01/2024	BBVA			DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE CHEQUES LIBRADOS DE LA CUENTA DI	\$0.00	\$290.00		-\$5,563.54
I00002	05/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$34,283.00	\$0.00		\$28,719.46
I00003	08/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE GUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL I	\$24,237.00	\$0.00		\$52,956.46
I00004	09/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,366.00	\$0.00		\$64,322.46
C00002	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.00	GP Directo 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$15,117.00		\$49,205.46
C00003	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF.00	GP Directo 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$7,648.00		\$41,557.46
C00004	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.00	GP Directo 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 3 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$2,478.00		\$39,079.46
C00005	10/01/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF.00	GP Directo 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO DE ENER	\$0.00	\$28,688.00		\$10,391.46
C00006	10/01/2024	TELEFONOS DE MEXICC	11032312018	TRANSF.00	GP Directo 5	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 5 (PAGO DE SERVICI	\$0.00	\$538.00		\$9,853.46
I00005	10/01/2024					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$11,883.00	\$0.00		\$21,736.46
I00006	11/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$15,473.00	\$0.00		\$37,209.46
D00003	11/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (PRESTAMO DE PRESIDENCIA A AGUA POTABLE)	\$50,000.00	\$0.00		\$87,209.46
I00007	12/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,099.00	\$0.00		\$103,308.46
C00009	14/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		644300		GP Folio: 3 (PAGO DE ABONO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL SISTEMA DE A	\$0.00	\$5,377.90		\$97,930.56
C00007	15/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		536450		GP Folio: 1 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (\$0.00	\$41,668.83		\$56,261.73
C00008	15/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		642550		GP Folio: 2 (PAGO DE ABONO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL SISTEMA DE A	\$0.00	\$39,003.62		\$17,258.11
I00008	15/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$45,740.01	\$0.00		\$62,998.12
I00009	16/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$13,735.00	\$0.00		\$76,733.12
I00010	17/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$12,998.00	\$0.00		\$89,731.12
I00011	18/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,375.47	\$0.00		\$94,106.59
C00010	19/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		518300		GP Folio: 4 (PAGO DE ABONO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL SISTEMA DE A	\$0.00	\$25,588.98		\$68,517.61
E00001	19/01/2024	RICHARD HUGO ALMEID			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PARA LAS REPARACIONES DE A	\$0.00	\$8,723.20		\$59,794.41
I00012	19/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,475.89	\$0.00		\$66,270.30
C00012	22/01/2024	GRUPO CORPORATIVO /	TC 273	TRANSF.00	GP Directo 6	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 6 (PAGO DE COMBL	\$0.00	\$3,517.07		\$62,753.23
C00013	22/01/2024	GRUPO CORPORATIVO /	TC 269	TRANSF.00	GP Directo 7	GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 7 (PAGO DE COMBL	\$0.00	\$3,273.80		\$59,479.43
E00002	22/01/2024	BEATRIZ GOMEZ CALOC			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PARA LAS REPARACIONES DE A	\$0.00	\$4,551.00		\$54,928.43
I00013	22/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,951.00	\$0.00		\$58,879.43
C00011	23/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		518110		GP Folio: 5 (PAGO DE DIAS NO DISFRUTADOS Y 31 AVOS. GP Folio: 5)	\$0.00	\$30,660.28		\$28,219.15
I00014	23/01/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,760.00	\$0.00		\$32,979.15
C00014	24/01/2024	COMERCIALIZADORA INI	010569E	TRANSF. 00	GP Directo 8	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV, Pago: 8	\$0.00	\$11,020.00		\$21,959.15



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usr: aguapotable
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00015	24/01/2024							
I00016	25/01/2024							
I00017	26/01/2024							
C00015	27/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		440590	GP Folio: 6 (PAGO DE ABONO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL A PERSON	\$0.00	\$7,504.93	\$30,386.22
I00018	29/01/2024							
I00019	30/01/2024							
C00016	31/01/2024	ING. IGNACIO CORREA C		524580	GP Folio: 7 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I	\$0.00	\$41,668.83	\$7,820.38
E00003	31/01/2024	IGNACIO CORREA CORF		499	CTA. AGUA POTABLE (CHEQUE PARA CAJA CHICA DEL SISTEMA DE AGUA POT	\$0.00	\$1,000.00	\$6,820.38
E00004	31/01/2024	ROSA BIBIANA GLEASON			TRANSF. CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E	\$0.00	\$10,917.63	-\$4,097.25
I00020	31/01/2024							
I00021	01/02/2024							
I00022	02/02/2024							
I00023	06/02/2024							
C00017	07/02/2024	BBVA			DESCTO. CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE BANCA EN LINEA DE LA CUENTA DE BA	\$0.00	\$290.00	\$58,865.75
C00018	07/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11032401018		TRANSF.00€ GP Directo 9 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V. Pago: 9 (PAGO DEL SERVICI	\$0.00	\$537.00	\$58,328.75
I00024	07/02/2024							
D00013	07/02/2024							
D00004	08/02/2024							
D00005	08/02/2024							
E00005	08/02/2024	ERNESTO MENDEZ GON			TRANSF.00€ CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE HONORARIOS A LA PERSONA ENCARGADA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$86,131.75
I00025	08/02/2024							
I00026	09/02/2024							
E00006	12/02/2024	ERNESTO MENDEZ GON			TRANSF.00€ CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE HONORARIOS A LA PERSONA ENCARGADA DE	\$0.00	\$10,000.00	\$107,646.75
I00027	12/02/2024							
C00019	13/02/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005		TRANSF.00€ GP Directo 10 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 10 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$19,376.00	\$107,018.64
C00020	13/02/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009		TRANSF.00€ GP Directo 11 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 11 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$28,676.00	\$78,342.64
C00021	13/02/2024	COMISION FEDERAL DE	13099015558		TRANSF.00€ GP Directo 12 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 12 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$8,275.00	\$70,067.64
C00022	13/02/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592		TRANSF. 00 GP Directo 13 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 13 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,888.00	\$67,179.64
D00006	13/02/2024							
I00028	13/02/2024							
E00007	14/02/2024	SANDRA VANESSA ROS/			TRANSF.00€ CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA D	\$0.00	\$3,828.00	\$65,193.64
I00029	14/02/2024							
C00023	15/02/2024	ING. IGNACIO CORREA C		413020	GP Folio: 8 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE I	\$0.00	\$41,668.83	\$29,003.81
I00030	15/02/2024							



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: aguapotable
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00031	16/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,127.16	\$0.00	\$46,111.98
D00007	19/02/2024					CTA.A.P (PAGO DE DECLARACIONES ANTE EL SAT DE ISR RETENCION DE SAL	\$0.00	\$11,717.00	\$34,394.98
D00008	19/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACIONES ANTE EL SAT CORRESPONC	\$0.00	\$7,702.00	\$26,692.98
D00009	19/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACIONES ANTE EL SAT CORRESPONC	\$0.00	\$7,562.00	\$19,130.98
C00024	19/02/2024	GRUPO CORPORATIVO / TC 282			TRANSF.001	GP Directo 14 GRUPO CORPORATIVO ALMA SA DE CV, Pago: 14 (PAGO DE COMI	\$0.00	\$3,949.00	\$15,181.98
I00032	19/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$24,498.01	\$0.00	\$39,679.99
I00033	20/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,727.00	\$0.00	\$44,406.99
I00034	21/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,591.00	\$0.00	\$49,997.99
E00008	22/02/2024	ROSA BIBIANA GLEASON			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$14,326.35	\$35,671.64
E00009	22/02/2024	ROSA BIBIANA GLEASON			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGA	\$0.00	\$7,877.04	\$27,794.60
C00025	22/02/2024	COMISION FEDERAL DE	13012075609		TRANSF.007	GP Directo 15 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 15 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$420.00	\$27,374.60
I00035	22/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,323.00	\$0.00	\$30,697.60
I00036	23/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,871.99	\$0.00	\$35,569.59
I00037	26/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$9,767.00	\$0.00	\$45,336.59
I00038	27/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,161.00	\$0.00	\$46,497.59
I00039	28/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,239.00	\$0.00	\$50,736.59
C00026	29/02/2024	ING. IGNACIO CORREA C			388610	GP Folio: 9 (PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (\$0.00	\$41,668.83	\$9,067.76
D00010	29/02/2024					CTA.AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO ANTE EL SAT CC	\$0.00	\$7,452.00	\$1,615.76
D00011	29/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTO ANTE EL SAT CC	\$0.00	\$7,323.00	-\$5,707.24
D00012	29/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE DECLARACIONES ANTE EL SAT DE ISR RETEN	\$0.00	\$7,588.00	-\$13,295.24
I00040	29/02/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$3,087.00	\$0.00	-\$10,208.24
C00027	01/03/2024	JOSE SILVINO RIOS SAN			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE NOMINA DEI	\$0.00	\$803.25	-\$11,011.49
C00028	01/03/2024	JULIO CESAR GONZALEZ			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE RECARGA DE TONER PARA LA IMPRESORA DI	\$0.00	\$390.15	-\$11,401.64
C00037	01/03/2024	BBVA			DESCTO.	CTA. AGUA POTABLE (DESCUENTO DE BANCA EN LINEA Y CHEQUES EMITIDO:	\$0.00	\$309.72	-\$11,711.36
I00041	01/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$5,890.99	\$0.00	-\$5,820.37
I00042	04/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,258.00	\$0.00	\$13,437.63
I00043	05/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,073.00	\$0.00	\$33,510.63
I00044	06/03/2024					CTA.AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$19,719.00	\$0.00	\$53,229.63
I00045	07/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,071.00	\$0.00	\$73,300.63
I00046	11/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,348.02	\$0.00	\$89,648.65
C00029	12/03/2024	JESUS BIBIANO PRIETO			TRANSF.	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	\$0.00	\$1,334.00	\$88,314.65
I00047	12/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,604.00	\$0.00	\$94,918.65
C00030	13/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	11032402018		TRANSF.007	GP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V, Pago: 16 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$538.00	\$94,380.65
I00048	13/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$20,196.00	\$0.00	\$114,576.65



SMAP TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA ESTADO DE ZACATECAS

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-002 a la 1112-01-002)

Cuentas de Registro

Usu: aguapotable
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00031	14/03/2024	COMISION FEDERAL DE	13014125592	TRANSF.007	GP Directo 17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 17 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$2,797.00	\$111,779.65	
C00032	14/03/2024	COMISION FEDERAL DE	13089080005	TRANSF.007	GP Directo 18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$23,461.00	\$88,318.65	
C00034	14/03/2024	MA. OLGA CORREA COR		TRANSF.007	CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE VEHICUL		\$0.00	\$6,561.27	\$81,757.38	
C00039	14/03/2024	COMISION FEDERAL DE	13099015558	TRANSF.007	GP Directo 20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$8,646.00	\$73,111.38	
I00049	14/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$13,271.99	\$0.00	\$86,383.37	
C00033	15/03/2024	ING. IGNACIO CORREA C		533470	GP Folio: 10	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,668.83	\$44,714.54	
C00035	15/03/2024	COMISION FEDERAL DE	13078030009	TRANSF. 00	GP Directo 19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 19 (PAGO DE ENEF	\$0.00	\$29,977.00	\$14,737.54	
C00038	15/03/2024	J. GUADALUPE DE LA RC		500		CTA. AGUA POTABLE (PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS A TRES PERS	\$0.00	\$16,234.32	-\$1,496.78	
I00050	15/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$16,524.00	\$0.00	\$15,027.22	
E00010	19/03/2024	RAMON MARQUEZ ARAN			TRANSF.004	CTA.AGUA POTABLE (PAGO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS E	\$0.00	\$411.00	\$14,616.22	
I00051	19/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,945.00	\$0.00	\$21,561.22	
I00052	20/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$6,080.00	\$0.00	\$27,641.22	
I00053	21/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$1,667.00	\$0.00	\$29,308.22	
I00054	22/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$4,103.00	\$0.00	\$33,411.22	
I00055	27/03/2024					CTA. AGUA POTABLE (INGRESOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES AL	\$10,458.00	\$0.00	\$43,869.22	
C00036	31/03/2024	ING. IGNACIO CORREA C		493400	GP Folio: 11	(PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$41,668.83	\$2,200.39	
Total :							-32,913.54	761,257.42	726,143.49	2,200.39